



CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
investiční společnost, a. s.

Pololetní zpráva 2007

OBSAH

PROFIL SPOLEČNOSTI	2
CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICE	5
FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V ROCE 2007	6
ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPIŘY	18
ZÁVĚR	19
FINANČNÍ ČÁST	20

PROFIL SPOLEČNOSTI

Název a adresa:

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.
Lazarská 13, 120 00 Praha 2
IČ: 60192445

Datum vzniku společnosti:

26. října 1993

Auditorská společnost:

KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

Představenstvo společnosti k 30.06.2007:

Mgr. Petr Holínský

člen představenstva od 3. června 2005

narozen 1972

vzdělání: Universita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Ekonomie

Mgr. Petr Holínský, generální ředitel a hlavní portfolio manažer, pracuje v Credit Suisse již od roku 1998. Je členem globálních a evropských výborů CS asset management zaměřených na investice do dluhopisů a akcií rozvíjejících se trhů a rovněž členem evropské skupiny pro správu smíšených portfolií. Před rokem 1998 získával zkušenosti ve firmách Ballmaier & Schultz CZ s.r.o. a Gutmann & Cie Praha, a.s. Pan Holínský získal makléřskou licenci v únoru roku 1995 a v roce 1998 mu byla udělena licence umožňující obchodování s deriváty.

Ing. Barbara Pošivalová

členka představenstva od 3. června 2005

narozena 1975

vzdělání: Vysoká škola technická, Liberec

Před svým nástupem do Credit Suisse pracovala slečna Pošivalová na pozici Head of Sales & Marketing ve společnosti Citicorp, kde byla rovněž členkou představenstva. Nyní zastává funkci generální ředitelky a rovněž ředitelky pro Sales a Marketing. Drží titul MBA z Barrington University z Alabamy.

Jediný akcionář:

Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S. A.
L-2180 Lucemburg, 5 rue Jean Monnet, Lucemburské velkovévodství

PROFIL SPOLEČNOSTI

Dozorčí rada k 30.06.2007:

Ing. Petr Žaluda

předseda dozorčí rady od 1.7.2002

narozen 1966

vzdělání: Vysoké učení technické, Brno

Je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Winterthur (nyní AXA).

Ing. Michal Šušák

člen dozorčí rady od 1.7.2002

narozen 1964

vzdělání: Vysoká škola ekonomická, Praha

Pracoval několik let jako ředitel české divize Credit Suisse First Boston.

Lawrence Haber

člen dozorčí rady od 1.12.2006

narozen 27.6.1951

vzdělání: Bachelor of Arts Degree in Political Science from the State University of New York at Stony Brook; MBA in Accounting from New York University; Certified Public Accountant.

Pracuje v Credit Suisse od roku 2003 a je ředitelem pro sekci asset managementu se sídlem v Zurichu. Je rovněž COO a členem Management Committee.

FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ V ROCE 2007:

- Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.
- Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.
- Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.
- Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.
- Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.
- Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Portfolio manažeři

Mgr. Petr Holínský - hlavní portfolio manažer (viz. strana 3)

Ing. Pavel Romanovský (nar. 26.6. 1975)

1. června 2007 posílil investiční tým Pavel Romanovský, který nastoupil na pozici senior portfolio manažera a investičního ředitele. Pan Romanovský získával zkušenosti v oblasti finančnictví a na kapitálovém trhu již od roku 1996, kdy pracoval na Ministerstvu financí a později na Komisi pro cenné papíry. Od roku 2003 až do svého příchodu do CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. pracoval v ČSOB Asset Management jako portfolio manažer. Pavel Romanovský absolvoval VŠE v roce 1999 a ve stejném roce mu byla udělena makléřská licence, ta byla v roce 2003 rozšířena i na obchodování s deriváty. Po svém příchodu se věnuje řízení majetku individuálních klientů.

Ing. Iveta Vychová (nar. 3.3.1971)

Paní Vychová vystudovala v roce 1995 Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na národní ekonomiku a bankovníctví, v tomto roce rovněž získala makléřskou licenci. Před svým nástupem do Credit Suisse pracovala ve společnostech Český kapitál, s.r.o., Crassus, s.r.o. a První Investiční, a.s. Od roku 1997 pracovala v Credit Suisse jako Settlement Officer a po mateřské dovolené nastoupila v roce 2004 na pozici třetího portfolio manažera.

Ing. Jiří Minařík (nar. 10. 6. 1970)

V Jiří Minařík, který řídí fondová portfolia a je produktovým manažerem, nastoupil do společnosti v roce 2005. Před svým příchodem do CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. pracoval v České spořitelně jako portfolio manažer. V letech 1994 až 1999 byl zaměstnán jako broker a investiční konzultant v lokálních brokerských společnostech. Jiří Minařík dokončil studia v roce 1994 na ČVUT v oboru ekonomie. V roce 1995 byla inženýru Minaříkovi udělána makléřská licence. Pan Minařík odešel ze společnosti k 31. březnu 2007 a do 31.5.2007 pokračoval ve spolupráci na základě Mandátní smlouvy. Řízení portfolií fondů se po jeho odchodu ujal pan Holínský.

CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICCE

Přítomnost Credit Suisse na českém trhu se datuje od roku 1992, kdy zde zahájila svoje aktivity společnost Credit Suisse First Boston Czechoslovakia, a.s. V té době byla první společností působící v oblasti investičního bankovníctví v České republice a stala se také jedním ze zakládajících členů Burzy cenných papírů Praha, a.s.

V září 1993 byla založena společnost **CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s** pod jménem CS First Boston investiční společnost a.s.

Od roku 1994 pak aktivně působí na českém trhu právní jednotka Winterthur, poskytující životní pojištění a penzijní připojištění.

V roce 1995 byla založena společnost Credit Suisse Asset Management (Praha) s.r.o., později Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. (od roku 2006 Winterthur Asset Management (Praha) a.s.), která zajišťuje interní správu aktiv pro Winterthur.

V roce 2006 došlo k prodeji Winterthur do skupiny AXA. **CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s** se tak stává jediným reprezentantem globální integrované banky Credit Suisse v České republice.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s

V České republice působí již od roku 1993 v oblasti kolektivního investování, od roku 2002 zde působí v rámci divize Credit Suisse First Boston a s účinností od 1.1.2006 je nedílnou součástí integrované banky Credit Suisse.

V roce 2004 získala CSAM IS, a.s. jako první investiční společnost v České republice licenci od Komise pro cenné papíry (nyní Česká národní banka), která jí umožňuje individuální správu majetku velkých institucionálních klientů.

V roce 2006 se společnost stala součástí globální integrované banky Credit Suisse poskytující služby v třech hlavních liniích: privátní bankovníctví, investiční bankovníctví a správa aktiv. V souvislosti s touto změnou přistoupila společnost v roce 2006 k zavedení nového loga a designu nové obchodní značky Credit Suisse.

Hlavní činnosti společnosti v k 30.6.2007

- obhospodařování individuálních portfolií
- obhospodařování domácích otevřených podílových fondů
- podpora prodeje lucemburských otevřených podílových fondů Credit Suisse ze čtyř dešťníkových struktur: akciové, portfoliové, dluhopisové a fondy fondů

⇒ K 30. 6. 2007 společnost obhospodařovala více než 12.48 mld CZK.

⇒ Průměrný počet zaměstnanců za 1. pol. 2007 byl 8.

**Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

NÁZEV: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.

ISIN: CZ0008471844

VZNIK FONDU: 26.7.2002

ZÁKLADNÍ INFORMACE: Fond byl založen dle české jurisdikce jako otevřený podílový fond

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 28.8.2002

PORTFOLIO MANAŽER FONDU: Mgr. Petr Holínský

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

DEPOZITÁŘ: HVB Bank Czech Republic a. s.
Nám. Republiky 3a, č.p. 2090, 110 00 Praha 1
IČ 64 94 82 42
Tel.: 221112584
Fax: 221112598

AUDITOR: KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

IČ (NID): 90056166

ÚDAJE O VLASTNÍM KAPITÁLU:

Vlastní kapitál k 30.6.2006: 513.930.751 Kč

Vlastní kapitál k 30.6.2007: 738.082.914 Kč

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Společnost bude v souladu se zákonem investovat do kvalitních nástrojů peněžního trhu a finančních produktů s fixním výnosem, zejména dluhopisů, pokladničních poukázek a termínovaných vkladů. Portfolio fondu bude strukturováno tak, aby došlo k rozložení rizika. Pro zajištění optimální diverzifikace nebudou investice do CP odvětvově ani regionálně omezovány. Jednotlivé investiční instrumenty budou zastoupeny v majetku fondu následujícím způsobem: 0-100% dluhových cenných papírů, 0-50% nástroje peněžního trhu, termínované vklady.

POPIS FONDU, INVESTIČNÍ STRATEGIE A VÝVOJ TRHŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2007:

Fond je podle zákona speciálním fondem cenných papírů. Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí své prostředky zejména do domácích akciových titulů a do dluhopisových a peněžních nástrojů denominovaných v CZK. Fond investuje rovněž do cizoměnových akcií především prostřednictvím exchange traded funds. Tyto investice jsou v měně EUR a jsou v souladu se statutem téměř stoprocentně zajištěny do CZK. Fond investuje rovněž do některých strukturovaných dluhopisů v souladu s investiční strategií. Výkonnost fondu byla ve sledovaném období výrazně pozitivní a činila cca 6%. Fond v rámci své strategie investoval ve sledovaném období své prostředky zejména do dluhopisů s variabilním kuponem. Durace portfolia byla v průběhu období i nadále krátká (cca 2,3 roku) a díky tomu byla výkonnost fondu vzhledem k vývoji na trhu dluhopisů velmi příznivá. Globální akciové trhy zažily až na drobné výjimky v prvním pololetí především období růstu. Akciové indexy tak postupně překonávaly svá dlouholetá maxima. Jediná větší korekce akciových trhů přišla na konci února a odstartovala propadem čínské burzy během dne o téměř 9%. Následně korigovaly všechny akciové trhy o cca 5-10%. Negativním faktorem pro výkonnost portfolia byl vytrvalý růst výnosů (pokles cen dluhopisů) jak v ČR tak i v USA. Hlavní událostí na českém dluhopisovém trhu bylo zvýšení sazeb ze strany ČNB o 25 bazických bodů na současnou úroveň 2,75%. Výše uvedený negativní vývoj na dluhopisovém trhu byl částečně eliminován investicemi do dluhopisů s variabilním kupónem.

Fond za zmiňované období upsal 59,102 mil. ks podílových listů v hodnotě 89,74 mil CZK a odkoupil zhruba 79,780 mil. ks podílových listů v hodnotě 120,49 mil CZK

Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

**Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

NÁZEV: Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.

ISIN: CZ0008471919

VZNIK FONDU: 24.3.2003

ZÁKLADNÍ INFORMACE: Fond byl založen dle české jurisdikce jako otevřený podílový fond

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: HUF (do 9. 2. 2004 PLN)

PRIMÁRNÍ EMISE: 30.4.2003

PORTFOLIO MANAŽER FONDU: Mgr. Petr Holínský

DISTRIBUCE VÝNOSU: roční dividenda

AUDITOR: KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

DEPOZITÁŘ: HVB Bank Czech Republic a. s.
Nám. Republiky 3a, č.p. 2090, 110 00 Praha 1
IČ 64 94 82 42
Tel.: 221112584
Fax: 221112598

IČ (NID): 90056646

ÚDAJE O VLASTNÍM KAPITÁLU:

Vlastní kapitál k 30.6.2006: 50.271.800.966 HUF

Vlastní kapitál k 30.6.2007: 55.252.262.007 HUF

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Cílem investiční politiky Fondu je zabezpečit Podílníkům zhodnocení svěřených prostředků při dosažení vysoké míry likvidity investováním do kvalitních nástrojů peněžního trhu a finančních produktů s fixním výnosem denominovaných v HUF. Jednotlivé investiční instrumenty budou zastoupeny následujícím způsobem: 85%-100% nástroje peněžního trhu, termínované vklady, 0-15% dluhopisy

POPIS FONDU, INVESTIČNÍ STRATEGIE A VÝVOJ TRHŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2007:

Fond je speciálním fondem cenných papírů a je určen potřebám institucionálních investorů a je koncipován jako fond dividendový. Počátkem každého roku fond vyplácí podílníkům dividendu ve výši výnosu za předchozí finanční rok schválenou představenstvem společnosti a odsouhlasenou externím auditorem. Fond je investován na základě zvolené investiční strategie dle platného znění statutu fondu. Fond investoval své peněžní prostředky do nástrojů peněžního trhu denominovaných v maďarském forintu. Vývoj hodnoty podílového listu kopíruje vývoj na trhu krátkodobých sazeb peněžního trhu v Maďarsku. Výše krátkodobých sazeb v Maďarsku byla v prvním pololetí stabilní s výjimkou měsíce června, kdy sazby poklesly v souladu s vývojem na ostatním dluhopisových trzích. Negativním faktorem pro trh dluhopisů byl vytrvalý růst výnosů (pokles cen dluhopisů) v USA. Vývoj EUR dluhopisového trhu však byl tentokrát mírně odlišný. I ceny evropských dluhopisů dále klesly, ale podstatně mírnějším tempem.

Fond za první pololetí upsal 42,5 mil. ks podílových listů v hodnotě 4,315 mld. HUF a neodkoupil žádné podílové listy.

Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

**Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

NÁZEV: Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.

PŮVODNÍ NÁZEV: Credit Suisse Bond Czech Fund růstový otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.

ZMĚNA NÁZVU: 26.2.2007 (změna investiční politiky vstoupila v platnost 30 dní poté)

ISIN: CZ0008472065

VZNIK FONDU: 9.9.2003

ZÁKLADNÍ INFORMACE: Fond byl založen dle české jurisdikce jako otevřený podílový fond

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 29.12.2003

PORTFOLIO MANAŽER FONDU: Mgr. Petr Holínský

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

AUDITOR: KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

DEPOZITÁŘ: HVB Bank Czech Republic a. s.
Nám. Republiky 3a, č.p. 2090, 110 00 Praha 1
IČ 64 94 82 42
Tel.: 221112584
Fax: 221112598

IČ (NID): 90058266

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 801615101/2700

ÚDAJE O VLASTNÍM KAPITÁLU:

Vlastní kapitál k 30.6.2006: 96.265.680 Kč

Vlastní kapitál k 30.6.2007: 72.179.860 Kč

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investiční strategie Fondu se setává ze dvou základních částí, první část portfolia Fondu, ochranná, 90% až 100% objemu majetku Fondu, bude investována do krátkodobých dluhových instrumentů, dluhových instrumentů s vazbou na výnosy peněžního trhu nebo obdobných cenných papírů. Druhá část, výnosová, 0% až 10% celkového objemu majetku, může být investována do finančních derivátů nebo jiných instrumentů, které vytvoří expozici a možnost účasti na výkonu a vývoji různých finančních indexů a investičních nástrojů.

POPIS FONDU, INVESTIČNÍ STRATEGIE A VÝVOJ TRHŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2007:

Fond je speciálním fondem cenných papírů zaměřených na trh dluhopisů. Dne 20.2.2007 byl na základě schválení České národní banky změněn název a strategie fondu. (Původní název fondu byl Credit Suisse Bond Czech Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.). Hlavní změnou ve strategii fondu bylo stanovení určité úrovně ochrany kapitálu. Fond i nadále investuje své peněžní prostředky především do dluhopisů a peněžních instrumentů denominovaných v CZK. Fond stále nevyužívá možnosti investovat prostředky do cizoměnových dluhopisů a také zatím neinvestoval do nově povolených derivátových instrumentů, které umožňují participaci na výkonnosti vybraných akciových indexů.

Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí své prostředky zejména do dluhopisů s variabilním kuponem. Durace portfolia byla v průběhu období i nadále krátká (cca 2,5 roku) a díky tomu byla výkonnost fondu vzhledem k vývoji na trhu dluhopisů velmi příznivá. Výkonnost fondu byla ve sledovaném období 0,97%. Negativním faktorem pro trh dluhopisů byl vytrvalý růst výnosů (pokles cen dluhopisů) jak v ČR tak i v USA. Hlavní událostí na českém dluhopisovém trhu bylo zvýšení sazeb ze strany ČNB o 25 bazických bodů na současnou úroveň 2,75%. Zejména měsíc červen byl pohromou pro domácí dluhopisy, jejichž ceny se doslova zborily na úroveň z počátku srpna loňského roku. Výprodej dluhopisů poté zachvátil celý svět. Vývoj EUR dluhopisového trhu však byl tentokrát mírně odlišný od domácího. I ceny evropských dluhopisů dále klesly, ale podstatně mírnějším tempem.

Fond za první pololetí upsal 24,252 mil. ks podílových listů v hodnotě 25,96 mil. CZK a odkoupil 15,351 mil. ks podílových listů v hodnotě 16,420 mil. Czk.

Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

**Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

NÁZEV: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.

ISIN: CZ0008472040

VZNIK FONDU: 9.9.2003

ZÁKLADNÍ INFORMACE: Fond byl založen dle české jurisdikce jako otevřený podílový fond

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 20.1.2004

PORTFOLIO MANAŽER FONDU: Mgr. Petr Holínský

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

AUDITOR: KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

DEPOZITÁŘ: HVB Bank Czech Republic a. s.
Nám. Republiky 3a, č.p. 2090, 110 00 Praha 1
IČ 64 94 82 42
Tel.: 221112584
Fax: 221112598

IČ (NID): 90058274

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 801615099/2700

ÚDAJE O VLASTNÍM KAPITÁLU:

Vlastní kapitál k 30.6.2006: 257.588.544 Kč

Vlastní kapitál k 30.6.2007: 390.395.299 Kč

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Společnost bude za účelem dosažení investičního cíle provádět aktivní využívání změn ve směrech úrokových sazeb a výnosové křivky peněžního trhu a identifikování vznikajících investičních příležitostí na různých sektorech této výnosové křivky. Majetek ve fondu bude rozložen následovně:
0 - 100% instrumenty s pevným příjmem, nástroje peněžního trhu,
0 - 30% hotovostní prostředky na účtech u bank.

POPIS FONDU, INVESTIČNÍ STRATEGIE A VÝVOJ TRHŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2007:

Fond je speciálním fondem cenných papírů. Fond investuje své peněžní prostředky především do dluhopisů a peněžních instrumentů denominovaných v CZK. Fond stále nevyužívá možnosti investovat prostředky do cizoměnových dluhopisů a také zatím neinvestoval do povolených derivátových instrumentů. Fond je investován na základě zvolené investiční strategie dle platného znění statutu fondu. Výkonnost fondu je velmi vyrovnaná, ve sledovaném období činila 0,97%, i nadále mírně převyšuje výnos, který nabízejí úrokové sazby peněžního trhu. Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí své prostředky zejména do dluhopisů s variabilním kuponem. Negativním faktorem pro trh dluhopisů byl vytrvalý růst výnosů (pokles cen dluhopisů) jak v ČR tak i v USA. Hlavní událostí na českém dluhopisovém trhu bylo zvýšení sazeb ze strany ČNB o 25 bazických bodů na současnou úroveň 2,75%. Zejména měsíc červen byl pohromou pro domácí dluhopisy, jejichž ceny se doslova zborily na úroveň z počátku srpna loňského roku. Výprodej dluhopisů poté zachvátil celý svět. Vývoj EUR dluhopisového trhu však byl tentokrát mírně odlišný od domácího. I ceny evropských dluhopisů dále klesly, ale podstatně mírnějším tempem.

Fond za první pololetí upsal 154,7 mil. ks podílových listů v hodnotě 165,7 mil. CZK a odkoupil 102,8 mil. kusů podílových listů v hodnotě 109,6 mil. CZK.

Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

**Credit Suisse Selected Balanced Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

NÁZEV: Credit Suisse Selected Balanced Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.

ISIN: CZ0008472032

VZNIK FONDU: 9.9.2003

ZÁKLADNÍ INFORMACE: Fond byl založen dle české jurisdikce jako otevřený podílový fond

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 9.1.2004

PORTFOLIO MANAŽER FONDU: Mgr. Petr Holínský

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

AUDITOR: KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

DEPOZITÁŘ: HVB Bank Czech Republic a. s.
Nám. Republiky 3a, č.p. 2090, 110 00 Praha 1
IČ 64 94 82 42
Tel.: 221112584
Fax: 221112598

IČ (NID): 90058282

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 801615128/2700

ÚDAJE O VLASTNÍM KAPITÁLU:

Vlastní kapitál k 30.6.2006: 565.256.673 Kč

Vlastní kapitál k 30.6.2007: 533.513.564 Kč

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Společnost bude za účelem dosažení investičního cíle provádět aktivní řízení portfolia založené na fundamentální analýze akcií, makroekonomické analýze, technické analýze a řízení rizik prostřednictvím portfoliových optimalizačních metod. Majetek ve Fondu bude splňovat následující omezení: max. 60% akcie, max. 100% dluhové cenné papíry, max. 100% nástroje peněžního trhu, max. 30% vklady u bank, termínované vklady.

POPIS FONDU, INVESTIČNÍ STRATEGIE A VÝVOJ TRHŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2007:

Fond je podle zákona speciálním fondem cenných papírů. Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí své prostředky zejména do domácích akciových titulů a do dluhopisových a peněžních nástrojů denominovaných v CZK. Fond investuje rovněž do cizoměnových akcií především prostřednictvím exchange traded funds. Tyto investice jsou v měně EUR a jsou v souladu se statutem téměř stoprocentně zajištěny do CZK. Fond investuje rovněž do některých strukturovaných dluhopisů v souladu s investiční strategií. Výkonnost fondu byla ve sledovaném období výrazně pozitivní a činila cca 6%. Fond v rámci své strategie investoval ve sledovaném období své prostředky zejména do dluhopisů s variabilním kuponem. Durace portfolia byla v průběhu období i nadále krátká (cca 2,3 roku) a díky tomu byla výkonnost fondu vzhledem k vývoji na trhu dluhopisů velmi příznivá. Globální akciové trhy zažily až na drobné výjimky v prvním pololetí především období růstu. Akciové indexy tak postupně překonávaly svá dlouholetá maxima. Jediná větší korekce akciových trhů přišla na konci února a odstartovala propadem čínské burzy během dne o téměř 9%. Následně korigovaly všechny akciové trhy o cca 5-10%. Negativním faktorem pro výkonnost portfolia byl vytrvalý růst výnosů (pokles cen dluhopisů) jak v ČR tak i v USA. Hlavní událostí na českém dluhopisovém trhu bylo zvýšení sazeb ze strany ČNB o 25 bazických bodů na současnou úroveň 2,75%. Výše uvedený negativní vývoj na dluhopisovém trhu byl částečně eliminován investicemi do dluhopisů s variabilním kupónem.

Fond za zmiňované období upsal 59,102 mil. ks podílových listů v hodnotě 89,74 mil CZK a odkoupil zhruba 79,780 mil. ks podílových listů v hodnotě 120,49 mil CZK

Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

**Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

NÁZEV: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.

ISIN: CZ0008472214

VZNIK FONDU: 24.11.2005

ZÁKLADNÍ INFORMACE: Fond byl založen dle české jurisdikce jako otevřený podílový fond

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 2.2.2006

PORTFOLIO MANAŽER FONDU: Mgr. Petr Holínský

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

AUDITOR: KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

DEPOZITÁŘ: HVB Bank Czech Republic a. s.
Nám. Republiky 3a, č.p. 2090, 110 00 Praha 1
IČ 64 94 82 42
Tel.: 221112584
Fax: 221112598

IČ (NID): 90070231

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 801615144/2700

ÚDAJE O VLASTNÍM KAPITÁLU:

Vlastní kapitál k 30.6.2006: 105.966.196 Kč

Vlastní kapitál k 30.6.2007: 393.725.223 Kč

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Společnost bude za účelem dosažení investičního cíle provádět aktivní řízení portfolia založené na fundamentální analýze akcií, makroekonomické analýze, technické analýze a řízení rizik prostřednictvím portfoliových optimalizačních metod. Majetek ve Fondu bude splňovat následující omezení: max. 60% akcie, max. 100% dluhové cenné papíry, max. 100% nástroje peněžního trhu, max. 30% vklady u bank, termínované vklady.

POPIS FONDU, INVESTIČNÍ STRATEGIE A VÝVOJ TRHŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2007:

Fond je podle zákona fondem speciálním, a to fondem fondů. Fond byl založen a jeho statut schválen regulatorním orgánem na konci roku 2005. Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí své prostředky zejména do německých nemovitostních podílových fondů denominovaných v měně EUR a do dluhopisových nástrojů denominovaných v CZK. Cizoměnové investice jsou v souladu se statutem téměř stoprocentně zajištěny do CZK. Výkonnost fondu byla ve sledovaném období pozitivní. Výkonnost fondu negativně ovlivnila korekce akciových trhů na konci února, která odstartovala propadem čínské burzy během dne o téměř 9%. Následně korigovaly všechny akciové trhy o cca 5-10%. Dalším negativním faktorem byl vytrvalý růst výnosů (pokles cen dluhopisů) jak v ČR tak i v USA. Hlavní událostí na českém dluhopisovém trhu bylo zvýšení sazeb ze strany ČNB o 25 bazických bodů na současnou úroveň 2,75%. Trh nemovitostí na vyspělých trzích byl ovlivněn výše zmiňovaným růstem výnosů dluhopisů a způsobil na některých trzích (např. Londýn, Paříž) negativní spread mezi výnosem státních dluhopisů a výnosem "top rate" realit. I přes tento negativní spread na některých trzích byl celkový příliv peněz do realitních fondů v daném období velmi masivní. I nadále zůstáváme pozitivní na výnos především německých realitních fondů, a dále také na vývoj asijských realitních fondů.

Fond za zmiňované období upsal 203 mil. ks podílových listů v hodnotě 216,11 mil CZK a odkoupil zhruba 3,5 mil. ks podílových listů v hodnotě 3,79 mil. CZK

Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPIŘY

Od 31. 12. 2006 do 30. 06. 2007 vykonávaly pro společnost CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. a jí obhospodařované fondy činnost obchodníka s cennými papíry následující instituce :

- Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
- Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4
- Československá obchodní banka, a.s.
Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 - Nové Město
- Patria Finance, a.s.
Škrétova 12, č.p. 490, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
- WOOD & Company Financial Services, a.s.
Václavské náměstí 772/2, 110 00 Praha 1
- Hypovereinsbank AG
Gebäude Z2, Arabelstrasse 12, Německo
- ING Bank N. V.
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
- HVB Bank Czech Republic a.s.
nám. Republiky 3a/č.p. 2090, 110 00 Praha 1
- Citibank a.s.
Evropská 423/178, 166 40 Praha 6 - Vokovice

ZÁVĚR

V prvním pololetí roku 2007 nastalo ve společnosti několik významných personálních změn. K 31. 3. 2007 odešel ze své pozice portfolio manažera Ing. Jiří Minařík a k 30.4.2007 odešla ze společnosti ředitelka Ing. Barbara Pošívalová. Přijatá opatření umožnila fungování společnosti bez negativních následků na hospodářský výsledek a úroveň poskytovaných služeb. Počátkem června posílil tým Ing. Pavel Romanovský, který se souhlasem ČNB, nahradí ve funkci člena představenstva a výkonného ředitele Ing. Pošívalovou. Příslušné rozhodnutí ČNB nabylo právní moci 27.6.2007. Pan Romanovský rovněž nahradil pana Minaříka na pozici portfolio manažera.

Hospodářský výsledek společnosti je tvořen výnosy z poplatků a provizí představují především poplatky z obhospodařování podílových fondů a obhospodařování majetku zákazníků na základě smluv o obhospodařování. Náklady společnosti tvoří běžné správní a provozní náklady.

Představenstvo společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. prohlašuje, že v prvním pololetí 2007 nenastaly žádné okolnosti, které by měly významný vliv na výkon činnosti investiční společnosti a ovlivnily tak hospodářský výsledek.

V Praze dne 30. června 2007

Mgr. Petr Holínský, člen představenstva
CREDIT SUISSE ASSET MANAGMENT investiční společnost, a. s.

FINANČNÍ ČÁST

Název investiční společnosti: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti: 60192445
Informace ke dni: 30.6.2007

Aktiva - ROFO15_11 - Bilanční aktiva IS (v tis. CZK)		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	53019	40202
Pokladní hotovost	2	87	59
Pohledávky za bankami (Σ)	3	38676	28498
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	2276	1898
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	36400	26600
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6		
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	7		
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	8		
Dluhové cenné papíry (Σ)	9		
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10		
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11		
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12		
Akcie	13		
Podílové listy	14		
Ostatní podíly	15		
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16		
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	52	129
Zřizovací výdaje	18		
Goodwill	19		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	52	129
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	355	411
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	355	411
Ostatní aktiva	24	4903	4168
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26	8946	6937

Název investiční společnosti: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

investiční společnost, a.s.

IČ investiční společnosti: 60192445

Informace ke dni: 30.06.2007

Pasiva - ROFO15_21 - Bilanční pasiva IS (v tis.CZK)		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	53019	40202
Závazky vůči bankám (Σ)	2		
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3		
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4		
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5		
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6		
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7		
Ostatní pasiva	8	6963	6556
Výnosy a výdaje příštích období	9	41	172
Rezervy (Σ)	10		
Rezervy na důchody a podobné závazky	11		
Rezervy na daně	12		
Ostatní rezervy	13		
Podřízené závazky	14		
Základní kapitál (Σ)	15	20000	20000
Splacený základní kapitál	16	20000	20000
Vlastní akcie	17		
Emisní ažio	18		
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	1850	1400
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	1850	1400
Ostatní rezervní fondy	21		
Ostatní fondy ze zisku	22		
Rezervní fond na nové ocenění	23		
Kapitálové fondy	24	15000	15000
Oceňovací rozdíly (Σ)	25		
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26		
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27		
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28		
Ostatní oceňovací rozdíly	29		
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	3545	-4794
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	5620	1868

Název investiční společnosti: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti: 60192445
Informace ke dni: 30.06.2007

Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31- Podrozvahová aktiva a pasiva FKI		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
	Datová oblast:ROFO10_31	1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze spotových operací	3		
Pohledávky z pevných termínových operací	4		
Pohledávky z opcí	5		
Odepsané pohledávky	6		
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7		
Hodnoty předané k obhospodařování	8		
Přijaté přísliby a záruky	9		
Přijaté zástavy a zajištění	10		
Závazky ze spotových operací	11		
Závazky z pevných termínových operací	12		
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15	12744240	10289976

Název investiční společnosti: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

investiční společnost, a.s.

IČ investiční společnosti: 60192445

Informace ke dni: 30.06.2007

Výkaz zisku a ztráty - VYFO25_11 - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty IS (v tis.CZK)		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
		1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	341	220
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2		
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	341	220
Náklady na úroky a podobné náklady	4		
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5		
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6		
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7		
Výnosy z poplatků a provizí	8	26285	22978
Náklady na poplatky a provize	9	1918	647
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-61	-344
Ostatní provozní výnosy	11	243	
Ostatní provozní náklady	12	248	252
Správní náklady (Σ)	13	18956	19812
Náklady na pracovníky (Σ)	14	6733	8287
Mzdy a platy pracovníků	15	4806	5973
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	1682	2091
Ostatní sociální náklady	17	245	223
Ostatní správní náklady	18	12223	11525
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM	19		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM	20	66	275
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	50	162
Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z dříve od.pohl.	22		
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	23		
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24		
Ztráty z přev. účastí s rozh.a podst.vlivem,tvorba a použ.OP	25		
Rozpuštění ostatních rezerv	26		
Tvorba a použití ostatních rezerv	27		
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst.vlivem	28		
Zisk nebo ztráta za úč.období z běžné činnosti před zdaněním	29	5620	1868
Mimořádné výnosy	30		
Mimořádné náklady	31		
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním	32	5620	1868
Daň z příjmů	33		
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	5620	1868

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90056166
Informace ke dni: 30.06.2007

Aktiva-ROFO10_11-Bilanční aktiva FKI Datová oblast:ROFO10_11		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	738 766	514 341
Pokladní hotovost	2	0	0
Pohledávky za bankami (Σ)	3	2 215	149
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	115	149
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	2 100	0
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	7	0	0
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	8	0	0
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	736 551	514 192
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	32 363
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	736 551	481 829
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	0
Akcie	13	0	0
Podílové listy	14	0	0
Ostatní podíly	15	0	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	0	0
Zřizovací výdaje	18	0	0
Goodwill	19	0	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
Ostatní aktiva	24	0	0
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166

Informace ke dni: 30.06.2007

Pasiva-ROFO10_21-Bilanční pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_21		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	738 766	514 341
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	410
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	410
Ostatní pasiva	8	683	0
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
Rezervy (Σ)	10	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
Rezervy na daně	12	0	0
Ostatní rezervy	13	0	0
Podřízené závazky	14	0	0
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
Splacený základní kapitál	16	0	0
Vlastní akcie	17	0	0
Emisní ážio	18	21 205	7 662
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	0
Ostatní rezervní fondy	21	0	0
Ostatní fondy ze zisku	22	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	0
Kapitálové fondy	24	677 628	487 123
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	0	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	27 780	13 538
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	11 470	5 608

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166

Informace ke dni: 30.06.2007

Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31- Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_31		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze sporotových operací	3		
Pohledávky z pevných termínových operací	4		
Pohledávky z opcí	5		
Odepsané pohledávky	6		
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7		
Hodnoty předané k obhospodařování	8	738766	514341
Přijaté přísliby a záruky	9		
Přijaté zástavy a zajištění	10		
Závazky ze spotových operací	11		
Závazky z pevných termínových operací	12		
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15		

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166
Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě		
		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	738 083
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	677 628 124
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.089215
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	0.96
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166
Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	439
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	121
Poplatky za audit	4	164
Přirážky, které šly do majetku IS	5	
Srážky, které šly do majetku IS	6	
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	7	
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	3
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	3
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
Registrační poplatky	11	79
Ostatní správní náklady	12	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166
Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF		1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	120 858 922
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	130 000
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	0
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	0

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166
Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl					
DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování					
	Druh fondu	Kategorie fondu	Typ fondu	Klasifikace fondů podle charakteru investorů	IČ fondu kolektivního investování
	1	2	3	4	5
1	5	9	14	2	90056166

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166
Informace ke dni: 30.06.2007

Kód: DOFO31_11											
Název Dluhové CP v majetku fondu											
	Název cenného papíru	ISIN	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	v tis CZK Celková pořizovací cena	v tis CZK Celková reálná hodnota	Počet jednotek	v tis CZK Celková nominální hodnota	v % na 2 des. Místa Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitem/FKI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)					
1	AARB VAR/10	XS0184535846	DE	048	055	054	48 501	48 835	1 950	48 750	0.00
2	BANCA POP LODI VAR/10	XS0218063823	IT	048	055	054	8 001	8 027	8	8 000	0.00
3	CESSPO VAR/15	CZ0003701005	CZ	048	055	054	18 052	18 076	18	18 000	0.00
4	CESSPO VAR/16	CZ0003701187	CZ	048	055	054	60 031	60 461	60	60 000	0.00
5	Česká spořitelna VAR/14	CZ0003700767	CZ	048	055	054	10 000	9 931	1	10 000	0.00
6	Deutsche bank VAR/11	XS0235387502	DE	048	055	054	20 018	20 450	20	20 000	0.00
7	Emerald Capital B VAR/10	XS0292422754	IE	048	055	054	35 001	35 064	35 000	35 000	0.00
8	GMAC VAR 10/07	XS0201621637	NL	048	055	054	43 219	46 326	452	45 200	0.00
9	Goldman Sachs VAR/10	XS0226883832	US	048	055	054	14 974	15 128	300	15 000	0.00
10	Home Credit VAR/09	CZ0003501488	CZ	048	055	054	40 001	40 953	40	40 000	0.00
11	HSBC VAR/10	XS0231140384	US	048	055	054	10 000	10 054	5	10 000	0.00
12	Hypo Real VAR/10	XS0226696648	IE	048	055	054	41 998	42 376	420	42 000	0.00
13	ING Bank VAR/12	XS0230246323	NL	048	055	054	30 000	30 389	3	30 000	0.00
14	ING CLN VAR/12	XS0295485790	NL	048	055	054	36 001	36 239	18	36 000	0.00
15	Leaseplan VAR/10	XS0232158708	IE	048	055	054	20 001	20 084	10	20 000	0.00
16	NIB Capital VAR/16	XS0245704449	NL	048	055	054	29 976	30 017	6	30 000	0.00
17	Shamrock Capital B VAR/09	XS0271717703	IE	048	055	054	26 001	26 229	260	26 000	0.00
18	ORCO VAR/11	CZ0000000195	CZ	048	055	054	69 951	71 263	7	70 000	0.00
19	S Morava Leasing VAR/12	CZ0003501504	CZ	048	055	054	60 016	60 616	6	60 000	0.00
20	ŠKODA AUTO VAR/07	CZ0003501181	CZ	048	055	054	11 968	12 051	120	12 000	0.00
21	ŠKODA AUTO VAR/10	CZ0003501199	CZ	048	055	054	18 926	19 107	190	19 000	0.00
22	HL.M.PRAHA VAR/11	CZ0001500094	CZ	048	055	054	31 985	32 368	32	32 000	0.00
23	ECM VAR/12	CZ0000000211	CZ	048	055	054	35 001	35 445	35	35 000	0.00

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90056166
Informace ke dni: 30.06.2007

Kód:	DOFO31_31
Název:	Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN
	Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK
Rating 1. stupně	736 551
Rating 2. stupně	
Rating 3. stupně	
Rating 4. stupně	
Bez ratingu	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166
Informace ke dni: 30.06.2007

Kod:DOFO32_21		
Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu		
		Reálná hodnota v tis.CZK
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	736 551
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166

Informace ke dni: 30.06.2007

Výkaz zisku a ztráty FKI VYFOS20		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
		1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	12 499	6 653
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	12 334	6 639
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	165	14
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0
Náklady na poplatky a provize	9	203	162
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	380	-141
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
Ostatní provozní náklady	12	0	0
Správní náklady (Σ)	13	603	447
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
Ostatní sociální náklady	17	0	0
Ostatní správní náklady	18	603	447
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	21	0	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	22	0	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23	0	0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	24	0	0
Rozpuštění ostatních rezerv	25	0	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	26	0	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	27	0	0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	28	12 073	5 903
Mimořádné výnosy	29	0	0
Mimořádné náklady	30	0	0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31	0	0
Daň z příjmů	32	603	295
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	11 470	5 608

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse HUF otevřený podílový fond,
 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
 IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282
 Informace ke dni: 30.06.2007

Aktiva-ROFO10_11-Bilanční aktiva FKI Datová oblast:ROFO10_11		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	6 453 603	5 058 553
Pokladní hotovost	2	0	0
Pohledávky za bankami (Σ)	3	6 453 603	5 058 553
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	0	0
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	6 453 603	5 058 553
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	7	0	0
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	8	0	0
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	0	0
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	0	0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	0
Akcie	13	0	0
Podílové listy	14	0	0
Ostatní podíly	15	0	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	0	0
Zřizovací výdaje	18	0	0
Goodwill	19	0	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
Ostatní aktiva	24	0	0
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse HUF otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 30.06.2007

Pasiva-ROFO10_21-Bilanční pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_21		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	6 453 603	5 058 553
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	0
Ostatní pasiva	8	7 322	3 221
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
Rezervy (Σ)	10	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
Rezervy na daně	12	0	0
Ostatní rezervy	13	0	0
Podřízené závazky	14	0	0
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
Splacený základní kapitál	16	0	0
Vlastní akcie	17	0	0
Emisní ážio	18	84 846	66 350
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	0
Ostatní rezervní fondy	21	0	0
Ostatní fondy ze zisku	22	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	0
Kapitálové fondy	24	6 128 089	4 854 726
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	0	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	0	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	233 346	134 256

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse HUF otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90058282

Informace ke dni: 30.06.2007

Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31- Podrozvahová aktiva a pasiva FKI		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Datová oblast:ROFO10_31			
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze sporotových operací	3		
Pohledávky z pevných termínových operací	4		
Pohledávky z opcí	5		
Odepsané pohledávky	6		
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7		
Hodnoty předané k obhospodařování	8	6 453 603	5 058 553
Přijaté přísliby a záruky	9		
Přijaté zástavy a zajištění	10		
Závazky ze spotových operací	11		
Závazky z pevných termínových operací	12		
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15		

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse HUF otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282

Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	6 446 281
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	525 249 732
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	12.272793
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	11.67
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	0.70093
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	52.91
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse HUF otevřený podílový fond,
 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	8 001
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	1 063
Poplatky za audit	4	197
Přirážky, které šly do majetku IS	5	
Srážky, které šly do majetku IS	6	
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	7	
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
Registrační poplatky	11	13
Ostatní správní náklady	12	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse HUF otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF		1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	42 480 626
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	4 315 492
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	0
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	0

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse HUF otevřený podílový fond,
 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI					
DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování					
	Druh fondu	Kategorie fondu	Typ fondu	Klasifikace fondů podle charakteru investorů	IČ fondu kolektivního investování
	1	2	3	4	5
1	5	9	14	2	90056646

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse HUF otevřený podílový fond,
 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 30.06.2007

Kód: DOFO32_21		
Název: Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu		
		Reálná hodnota v CZK v tis. CZK
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	6 453 603
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse HUF otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 30.06.2007

Výkaz zisku a ztráty FKI VYFOS20		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
		1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	246 755	161 600
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	246 755	161 600
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0
Náklady na poplatky a provize	9	1 076	940
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	8 146	-12 120
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
Ostatní provozní náklady	12	0	0
Správní náklady (Σ)	13	8 198	7 248
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
Ostatní sociální náklady	17	0	0
Ostatní správní náklady	18	8 198	7 248
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	21	0	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	22	0	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23	0	0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	24	0	0
Rozpuštění ostatních rezerv	25	0	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	26	0	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	27	0	0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	28	245 627	141 292
Mimořádné výnosy	29	0	0
Mimořádné náklady	30	0	0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31	0	0
Daň z příjmů	32	12 281	7 036
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	233 346	134 256

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund

otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90058282

Informace ke dni: 31.12.2006

Aktiva-ROFO10_11-Bilanční aktiva FKI Datová oblast:ROFO10_11		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	72 447	96 726
Pokladní hotovost	2	0	0
Pohledávky za bankami (Σ)	3	1 906	211
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	104	209
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	1 802	2
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	7	0	0
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	8	0	0
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	70 541	96 515
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	4 619
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	70 541	91 896
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	0
Akcie	13	0	0
Podílové listy	14	0	0
Ostatní podíly	15	0	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	0	0
Zřizovací výdaje	18	0	0
Goodwill	19	0	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
Ostatní aktiva	24	0	0
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund

otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282

Informace ke dni: 31.12.2006

Pasiva-ROFO10_21-Bilanční pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_21		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	72 447	96 726
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	460
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	460
Ostatní pasiva	8	267	0
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
Rezervy (Σ)	10	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
Rezervy na daně	12	0	0
Ostatní rezervy	13	0	0
Podřízené závazky	14	0	0
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
Splacený základní kapitál	16	0	0
Vlastní akcie	17	0	0
Emisní ážio	18	1 765	2 814
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	0
Ostatní rezervní fondy	21	0	0
Ostatní fondy ze zisku	22	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	0
Kapitálové fondy	24	67 534	92 367
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	0	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	2 090	1 069
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	791	16

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund
otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIC fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 31.12.2006

Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31-Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_31		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze sporotových operací	3		
Pohledávky z pevných termínových operací	4		
Pohledávky z opcí	5		
Odepsané pohledávky	6		
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7		
Hodnoty předané k obhospodařování	8	72 447	96 726
Přijaté přísliby a záruky	9		
Přijaté zástavy a zajištění	10		
Závazky ze spotových operací	11		
Závazky z pevných termínových operací	12		
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15		

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund
otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	72 180
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	67 534 096
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.068791
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1
Hodnota z. nebo z. před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	1.93
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund
otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	357
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	31
Poplatky za audit	4	22
Přirážky, které šly do majetku IS	5	
Srážky, které šly do majetku IS	6	
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	7	
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	6
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	6
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
Registrační poplatky	11	13
Ostatní správní náklady	12	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund
otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF		1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	24 252 037
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	25 967
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	15 351 457
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	16 420

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund
otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl					
DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování					
	Druh fondu	Kategorie fondu	Typ fondu	Klasifikace fondů podle charakteru investorů	IČ fondu kolektivního investování
	1	2	3	4	5
1	5	9	11	1	90058266

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund
otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 31.12.2006

Kód: DOFO31_11											
Název: Dluhové CP v majetku fondu											
	Název cenného papíru	ISIN	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	v tis CZK Celková pořizovací cena	v tis CZK Celková reálná hodnota	Počet jednotek	v tis CZK Celková nominální hodnota	v % na 2 des. Místa Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem/FKI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)					
1	AARB VAR/10	XS0184535846	DE	048	055	054	1 242	1 252	50	1 250	0.00
2	Ashmore Alpha VAR/14	XS0289404245	GB	048	055	054	12 501	12 500	5	12 500	0.00
3	CESSPO VAR/15	CZ0003701005	CZ	048	055	054	3 013	3 013	3	3 000	0.00
4	Emerald Capital B VAR/10	XS0292422754	IE	048	055	054	3 890	3 896	3 889	3 889	0.00
5	GMAC VAR 10/07	XS0201621637	NL	048	055	054	2 923	3 075	30	3 000	0.00
6	Home Credit VAR/09	CZ0003501488	CZ	048	055	054	9 001	9 214	9	9 000	0.00
7	Keolis 0/16	XS0256119008	FR	048	055	054	6 001	6 120	2	6 000	0.00
8	Memoris VAR/15	XS0236343686	FR	048	055	054	5 545	5 320	5	5 000	0.00
9	Shamrock Capital B VAR/09	XS0271717703	IE	048	055	054	4 001	4 035	40	4 000	0.00
10	National Grid 2,83/10	XS0230557919	GB	048	055	054	2 000	1 952	1	2 000	0.00
11	ORCO VAR/11	CZ0000000195	CZ	048	055	054	10 001	10 181	1	10 000	0.00
12	ECM VAR/12	CZ0000000211	CZ	048	055	054	5 053	5 064	5	5 000	0.00
13	SAZKA 9,00/2021	XS0258547057	CZ	048	055	054	4 769	4 919	150	4 307	0.00

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund
otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 31.12.2006

Kód:	DOFO31_31
Název:	Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN
	Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK
Rating 1. stupně	70 541
Rating 2. stupně	
Rating 3. stupně	
Rating 4. stupně	
Bez ratingu	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund
otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 31.12.2006

Kod:DOFO32_21		
Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu		
		Reálná hodnota v tis.CZK
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	70 541
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund
otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 30.06.2007

Výkaz zisku a ztráty FKI VYFOS20		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
		1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	1 162	1 702
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	1 129	1 687
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	33	15
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0
Náklady na poplatky a provize	9	50	83
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	99	-821
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
Ostatní provozní náklady	12	0	0
Správní náklady (Σ)	13	379	781
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
Ostatní sociální náklady	17	0	0
Ostatní správní náklady	18	379	781
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	21	0	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	22	0	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23	0	0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	24	0	0
Rozpuštění ostatních rezerv	25	0	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	26	0	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	27	0	0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	28	832	17
Mimořádné výnosy	29	0	0
Mimořádné náklady	30	0	0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31	0	0
Daň z příjmů	32	41	1
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	791	16

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIC fondu kolektivního investování: 90058274
Informace ke dni: 30.06.2007

Aktiva-ROFO10_11-Bilanční aktiva FKl Datová oblast:ROFO10_11		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	391 026	258 209
Pokladní hotovost	2	0	0
Pohledávky za bankami (Σ)	3	4 365	1 805
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	659	100
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	3 706	1 705
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	7	0	0
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	8	0	0
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	386 661	256 404
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	10 113
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	386 661	246 291
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	0	0
Akcie	13	0	0
Podílové listy	14	0	0
Ostatní podíly	15	0	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	0	0
Zřizovací výdaje	18	0	0
Goodwill	19	0	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
Ostatní aktiva	24	0	0
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIC fondu kolektivního investování: 90058274
Informace ke dni: 30.06.2007

Pasiva-ROFO10_21-Bilanční pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_21		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	391 026	258 209
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	620
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	620
Ostatní pasiva	8	631	0
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
Rezervy (Σ)	10	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
Rezervy na daně	12	0	0
Ostatní rezervy	13	0	0
Podřízené závazky	14	0	0
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
Splacený základní kapitál	16	0	0
Vlastní akcie	17	0	0
Emisní ážio	18	12 281	4 942
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	0
Ostatní rezervní fondy	21	0	0
Ostatní fondy ze zisku	22	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	0
Kapitálové fondy	24	363 513	247 113
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	0	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	9 834	2 737
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	4 767	2 797

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový
otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058274
Informace ke dni: 30.06.2007

Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31-Podrozvahová aktiva a pasiva FKI		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Datová oblast:ROFO10_31		1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze sporotových operací	3		
Pohledávky z pevných termínových operací	4		
Pohledávky z opcí	5		
Odepsané pohledávky	6		
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7		
Hodnoty předané k obhospodařování	8	391 026	258 209
Přijaté přísliby a záruky	9		
Přijaté zástavy a zajištění	10		
Závazky ze spotových operací	11		
Závazky z pevných termínových operací	12		
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15		

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058274

Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě	1	
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	390 395
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	363 512 711
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.073952
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	1.67
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90058274
Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	635
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	118
Poplatky za audit	4	71
Přirážky, které šly do majetku IS	5	
Srážky, které šly do majetku IS	6	
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	7	
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	11
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	11
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
Registrační poplatky	11	39
Ostatní správní náklady	12	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058274
Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
DOFO30_21- Vydané a odkoupené podílové listy v OPF		1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	154 764 171
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	165 678
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	102 841 095
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	109 610

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058274
Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl					
DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování					
	Druh fondu	Kategorie fondu	Typ fondu	Klasifikace fondů podle charakteru investorů	IČ fondu kolektivního investování
	1	2	3	4	5
1	5	9	14	1	90058274

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový
otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90058274

Informace ke dni: 30.06.2007

Kód: DOFO31_11											
Název: Dluhové CP v majetku fondu											
	Název cenného papíru	ISIN	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	v tis CZK Celková pořizovací cena	v tis CZK Celková reálná hodnota	Počet jednotek	v tis CZK Celková nominální hodnota	v % na 2 des. Místa Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem/FKI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)					
1	CESSPO VAR/15	CZ0003701005	CZ	048	055	054	50 107	50 212	50	50 000	0.00
2	CESSPO VAR/16	CZ0003701187	CZ	048	055	054	8 005	8 061	8	8 000	0.00
3	Deutsche bank VAR/11	XS0235387502	DE	048	055	054	5 001	5 113	5	5 000	0.00
4	DNB Norbank 0/07	XS0230510108	NO	048	055	054	49 533	49 387	500	50 000	0.00
5	Emerald Capital B VAR/10	XS0292422754	IE	048	055	054	15 001	15 027	15 000	15 000	0.00
6	GMAC VAR 10/07	XS0201621637	NL	048	055	054	20 399	21 626	211	21 100	0.00
7	Goldman Sachs VAR/10	XS0226883832	US	048	055	054	6 993	7 060	140	7 000	0.00
8	GSF VAR/13	XS0210776315	US	048	055	054	6 991	7 062	70	7 000	0.00
9	Home Credit VAR/09	CZ0003501488	CZ	048	055	054	16 001	16 381	16	16 000	0.00
10	HSBC VAR/10	XS0231140384	US	048	055	054	9 998	10 054	5	10 000	0.00
11	Hypo Real VAR/10	XS0226696648	IE	048	055	054	8 000	8 072	80	8 000	0.00
12	ING Bank VAR/12	XS0230246323	NL	048	055	054	20 001	20 259	2	20 000	0.00
13	ING CLN VAR/12	XS0295485790	NL	048	055	054	14 001	14 093	7	14 000	0.00
14	NIB Capital VAR/16	XS0245704449	NL	048	055	054	14 995	15 009	3	15 000	0.00
15	Shamrock Capital B VAR/09	XS0271717703	IE	048	055	054	13 001	13 114	130	13 000	0.00
16	ORCO VAR/11	CZ0000000195	CZ	048	055	054	19 994	20 361	2	20 000	0.00
17	PORR AG VAR/11	AT0000A019E4	AT	048	055	054	4 001	3 994	2	4 000	0.00
18	Severn Trent VAR/12	XS0303138100	GB	048	055	054	26 001	26 020	13	26 000	0.00
19	ŠKODA AUTO VAR/10	CZ0003501199	CZ	048	055	054	18 966	19 107	190	19 000	0.00
20	HL.M.PRAHA VAR/11	CZ0001500094	CZ	048	055	054	10 001	10 115	10	10 000	0.00
21	ECM VAR/12	CZ0000000211	CZ	048	055	054	39 241	39 496	39	39 000	0.00

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058274
Informace ke dni: 30.06.2007

Kód:	DOFO31_31
Název:	Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN
	Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK
Rating 1. stupně	386 661
Rating 2. stupně	
Rating 3. stupně	
Rating 4. stupně	
Bez ratingu	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90058274
Informace ke dni: 30.06.2007

Kod:DOFO32_21		
Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu		
		Reálná hodnota v tis.CZK
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	386 661
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIC fondu kolektivního investování: 90058274
Informace ke dni: 30.06.2007

Výkaz zisku a ztráty FKI VYFOS20		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
		1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	5 731	3 577
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	5 634	3 487
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	97	90
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	0	0
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	0	0
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0
Náklady na poplatky a provize	9	168	145
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	161	94
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
Ostatní provozní náklady	12	0	0
Správní náklady (Σ)	13	706	582
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
Ostatní sociální náklady	17	0	0
Ostatní správní náklady	18	706	582
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	21	0	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	22	0	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23	0	0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	24	0	0
Rozpuštění ostatních rezerv	25	0	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	26	0	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	27	0	0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	28	5 018	2 944
Mimořádné výnosy	29	0	0
Mimořádné náklady	30	0	0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31	0	0
Daň z příjmů	32	251	147
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	4 767	2 797

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 30.06.2007

Aktiva-ROFO10_11-Bilanční aktiva FKI Datová oblast:ROFO10_11		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	540 354	567 953
Pokladní hotovost	2	0	0
Pohledávky za bankami (Σ)	3	9 664	1 788
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	960	85
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	8 704	1 703
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0	892
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	7	0	0
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	8	0	892
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	387 401	324 231
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	9 908	24 890
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	377 493	299 341
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	143 058	241 042
Akcie	13	143 058	241 042
Podílové listy	14	0	0
Ostatní podíly	15	0	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	0	0
Zřizovací výdaje	18	0	0
Goodwill	19	0	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
Ostatní aktiva	24	231	0
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282

Informace ke dni: 30.06.2007

Pasiva-ROFO10_21-Bilanční pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_21		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	540 354	567 953
Závazky vůči bankám (Σ)	2	0	0
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3	0	0
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4	0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5	0	2 286
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6	0	0
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7	0	2 286
Ostatní pasiva	8	6 840	411
Výnosy a výdaje příštích období	9	0	0
Rezervy (Σ)	10	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	11	0	0
Rezervy na daně	12	0	0
Ostatní rezervy	13	0	0
Podřízené závazky	14	0	0
Základní kapitál (Σ)	15	0	0
Splacený základní kapitál	16	0	0
Vlastní akcie	17	0	0
Emisní ážio	18	89 398	118 690
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	19	0	0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	0	0
Ostatní rezervní fondy	21	0	0
Ostatní fondy ze zisku	22	0	0
Rezervní fond na nové ocenění	23	0	0
Kapitálové fondy	24	346 144	409 428
Oceňovací rozdíly (Σ)	25	0	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	26	0	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	27	0	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	28	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	29	0	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	30	67 128	39 376
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	30 844	-2 238

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282

Informace ke dni: 30.06.2007

Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31- Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_31		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze spotových operací	3		
Pohledávky z pevných termínových operací	4	68 280	
Pohledávky z opcí	5		
Odepsané pohledávky	6		
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7		
Hodnoty předané k obhospodařování	8	540 354	567 953
Přijaté přísliby a záruky	9		
Přijaté zástavy a zajištění	10		
Závazky ze spotových operací	11		
Závazky z pevných termínových operací	12	68 916	
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15		

Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	533 514
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	346 144 423
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.541303
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	1.35
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282

Informace ke dni:30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	3 931
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	182
Poplatky za audit	4	272
Přirážky, které šly do majetku IS	5	
Srážky, které šly do majetku IS	6	
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	7	
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	187
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
Registrační poplatky	11	75
Ostatní správní náklady	12	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / Klíč fondu kolektivního investování: 90058282

Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl		
DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF		1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	59 101 789
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	89 738
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	79 779 077
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	120 485

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / Klíč fondu kolektivního investování: 90058282

Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl					
DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování					
	Druh fondu	Kategorie fondu	Typ fondu	Klasifikace fondů podle charakteru investorů	IČ fondu kolektivního investování
	1	2	3	4	5
1	5	9	13	1	90058282

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282

Informace ke dni: 30.06.2007

Kód: DOFO31_11

Název: Majetkové CP v majetku fondu

	Název cenného papíru	ISIN	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	v tis CZK Celková pořizovací cena	v tis CZK Celková reálná hodnota	Počet jednotek	v tis CZK Celková nominální hodnota
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)				
1	UNIPETROL	CZ0009091500	CZ	048	057	054	7 202	7 574	26 500	2 650
2	Lyxor ETF EE	FR0010204073	FR	048	057	054	6 373	7 993	9 500	0
3	ČEZ	CZ0005112300	CZ	048	057	054	5 401	10 619	9 689	969
4	Zentiva	NL0000405173	CZ	048	057	054	7 447	11 968	8 300	8 300
5	Erste Bank	AT0000652011	AT	048	057	054	9 960	14 536	8 720	8 720
6	Telefonica O2	CZ0009093209	CZ	048	057	054	12 472	17 847	29 929	2 993
7	KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	CZ	048	057	054	14 259	17 959	4 542	2 271
8	Lyxor ETF Europe	FR0010261198	FR	048	057	054	28 393	32 587	7 980	0

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90058282

Informace ke dni: 30.06.2007

Kód: DOFO31_11											
Název: Dluhové CP v majetku fondu											
	Název cenného papíru	ISIN	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	v tis CZK Celková pořizovací cena	v tis CZK Celková reálná hodnota	Počet jednotek	v tis CZK Celková nominální hodnota	v % na 2 des. Místa Podíl na dluhových CP vydaných jedním ementem/FKI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)					
1	ST. DLUHOPIS 4,6/18	CZ0001000822	CZ	048	055	054	6 445	6 184	600	6 000	0.00
2	BANCA POP LODI VAR/10	XS0218063823	IT	048	055	054	6 990	7 024	7	7 000	0.00
3	CESSPO VAR/15	CZ0003701005	CZ	048	055	054	8 009	8 034	8	8 000	0.00
4	Deutsche bank VAR/11	XS0235387502	DE	048	055	054	11 006	11 248	11	11 000	0.00
5	Emerald Capital B VAR/10	XS0292422754	IE	048	055	054	30 001	30 055	30 000	30 000	0.00
6	GMAC VAR 10/07	XS0201621637	NL	048	055	054	27 596	29 210	285	28 500	0.00
7	GSF VAR/13	XS0210776315	US	048	055	054	6 000	6 054	60	6 000	0.00
8	ING CLN VAR/12	XS0295485790	NL	048	055	054	24 001	24 159	12	24 000	0.00
9	Islandsbanki 2,51/08	XS0225867851	IS	048	055	054	19 904	20 183	200	20 000	0.00
10	Keolis 0/16	XS0256119008	FR	048	055	054	39 001	39 780	13	39 000	0.00
11	Memoris VAR/15	XS0236343686	FR	048	055	054	15 000	15 961	15	15 000	0.00
12	Shamrock Capital B VAR/09	XS0271717703	IE	048	055	054	26 001	26 229	260	26 000	0.00
13	ORCO VAR/11	CZ0000000195	LU	048	055	054	20 127	20 361	2	20 000	0.00
14	ŠKODA AUTO VAR/10	CZ0003501199	CZ	048	055	054	13 061	13 073	130	13 000	0.00
15	ECM VAR/12	CZ0000000211	CZ	048	055	054	51 055	51 648	51	51 000	0.00
16	SAZKA 9,00/2021	XS0258547057	CZ	048	055	054	43 780	50 829	1 550	44 508	0.00

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282

Informace ke dni: 30.06.2007

Kód: DOFO31_31	
Název: Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN	
	Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK
Rating 1. stupně	530 459
Rating 2. stupně	
Rating 3. stupně	
Rating 4. stupně	
Bez ratingu	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282

Informace ke dni: 30.06.2007

Kod:DOFO32_21		
Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu		
		Reálná hodnota v tis.CZK
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	520 551
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	9 908
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90058282

Informace ke dni: 30.06.2007

Výkaz zisku a ztráty FKI VYFOS20		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
		1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	7 762	5 186
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	7 364	5 068
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	398	118
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	1 025	0
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	1 025	0
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0
Náklady na poplatky a provize	9	444	276
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	28 299	-3 054
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
Ostatní provozní náklady	12	0	0
Správní náklady (Σ)	13	4 203	4 057
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
Ostatní sociální náklady	17	0	0
Ostatní správní náklady	18	4 203	4 057
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	21	0	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	22	0	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23	0	0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	24	0	0
Rozpuštění ostatních rezerv	25	0	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	26	0	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	27	0	0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	28	32 439	-2 201
Mimořádné výnosy	29	0	0
Mimořádné náklady	30	0	0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31	0	0
Daň z příjmů	32	1 595	37
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	30 844	-2 238

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90070231
Informace ke dni: 30.06.2007

Aktiva-ROFO10_11-Bilanční aktiva FKI Datová oblast:ROFO10_11		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	398 124	106 700
Pokladní hotovost	2	0	
Pohledávky za bankami (Σ)	3	20 039	10 759
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	2 986	159
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	17 052	10 600
Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ)	6	0	0
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání	7	0	0
Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání	8	0	0
Dluhové cenné papíry (Σ)	9	130 004	20 203
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	130 004	20 203
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	247 398	75 738
Akcie	13	27 973	0
Podílové listy	14	219 425	75 738
Ostatní podíly	15	0	0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	16	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ)	17	0	0
Zřizovací výdaje	18	0	0
Goodwill	19	0	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	0	0
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22	0	0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0
Ostatní aktiva	24	683	0
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25	0	0
Náklady a příjmy příštích období	26	0	0

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90070231
Informace ke dni: 30.06.2007

Pasiva-ROFO10_21-Bilanční pasiva FKI Datová oblast:ROFO10_21	Poslední den	Poslední den minulého
	rozhodného období	rozhodného období
	1	2
Pasiva celkem (Σ)	1 398 124	106 700
Závazky vůči bankám (Σ)	2 0	0
Závazky vůči bankám splatné na požádání	3 0	0
Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání	4 0	0
Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ)	5 0	111
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	6 0	0
Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání	7 0	111
Ostatní pasiva	8 4 399	622
Výnosy a výdaje příštích období	9 0	0
Rezervy (Σ)	10 0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	1 0	0
Rezervy na daně	2 0	0
Ostatní rezervy	3 0	0
Podřízené závazky	4 0	0
Základní kapitál (Σ)	5 0	0
Splacený základní kapitál	6 0	0
Vlastní akcie	7 0	0
Emisní ážio	8 14 267	340
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ)	9 0	0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	10 0	0
Ostatní rezervní fondy	11 0	0
Ostatní fondy ze zisku	12 0	0
Rezervní fond na nové ocenění	13 0	0
Kapitálové fondy	14 370 432	104 985
Oceňovací rozdíly (Σ)	15 0	0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	16 0	0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	17 0	0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	18 0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	19 0	0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	20 5 855	0
Zisk nebo ztráta za účetní období	21 3 171	642

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90070231
Informace ke dni: 30.06.2007

Podrozvahová aktiva a pasiva-ROFO10_31-		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
Podrozvahová aktiva a pasiva FKI			
Datová oblast:ROFO10_31		1	2
Poskytnuté přísliby a záruky	1		
Poskytnuté zástavy	2		
Pohledávky ze sporotových operací	3		
Pohledávky z pevných termínových operací	4	324 963	
Pohledávky z opcí	5		
Odepsané pohledávky	6		
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7		
Hodnoty předané k obhospodařování	8	398 124	106 700
Přijaté přísliby a záruky	9		
Přijaté zástavy a zajištění	10		
Závazky ze spotových operací	11		
Závazky z pevných termínových operací	12	327 597	
Závazky z opcí	13		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	14		
Hodnoty převzaté k obhospodařování	15		

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231

Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	393 725
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	370 431 871
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.062882
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	1.74
Průměrná měsíční výkonnost	9	
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti	10	
Ukazatel BETA	11	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231

Informace ke dni:30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	1275
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	134
Poplatky za audit	4	65
Přirážky, které šly do majetku IS	5	
Srážky, které šly do majetku IS	6	
Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS	7	
Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)	8	45
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	45
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
Registrační poplatky	11	50
Ostatní správní náklady	12	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / Klíč fondu kolektivního investování: 90070231

Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF		1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	203 013 619
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	216 105
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	3 578 325
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	3 792

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231

Informace ke dni: 30.06.2007

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl					
DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování					
	Druh fondu	Kategorie fondu	Typ fondu	Klasifikace fondů podle charakteru investorů	IČ fondu kolektivního investování
	1	2	3	4	5
1	5	9	21	1	90070231

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90070231
Informace ke dni: 30.06.2007

Kód: DOFO31_11											
Název Majetkové CP v majetku fondu											
	Název cenného papíru	ISIN	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKI	v tis CZK Celková pořizovací cena	v tis CZK Celková reálná hodnota	Počet jednotek	v tis CZK Celková nominální hodnota	v % na 2 des. Místa Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)					
1	ECM Real Estate	LU0259919230	LU	048	057	054	4 087	5 565	3 100	0	0.00
2	Axa Immoselect	DE0009846451	DE	052	065	064	24 115	25 416	15 200	0	0.00
3	CS Euroreal	DE0009805002	DE	052	066	064	52 804	54 821	31 645	0	0.00
4	CSEF European property	LU0129337381	LU	052	065	064	6 407	6 784	9 330	0	0.00
5	DEGI Int.	DE0008007998	DE	052	065	064	14 834	15 229	9 900	0	0.00
6	Easy ETF EPRA	LU0192223062	FR	052	065	064	17 568	16 230	2 000	0	0.00
7	KanAm grundinvest	DE0006791809	DE	052	065	064	8 117	8 161	5 000	0	0.00
8	SEB ImmoInvest	DE0009802306	DE	052	065	064	44 415	46 112	27 493	0	0.00
9	WIP Global Real Estate	LU0208357458	LU	052	065	064	20 014	18 880	57 930	0	0.00
10	Chagala Group	US1574372033	KZ	048	065	064	6 313	6 696	30 000	0	0.00
11	CS EF Asian Property	LU0220210792	LU	052	065	064	10 238	11 833	31 150	0	0.00
12	Ishares DJ US Real Estate	US4642877397	US	052	065	064	6 942	6 172	3 750	0	0.00
13	KanAm US grundinvest	DE0006791817	DE	052	065	064	4 425	4 517	3 800	0	0.00

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231

Informace ke dni: 30.06.2007

Kód DOFO31_11											
Název Dluhové CP v majetku fondu											
	Název cenného papíru	ISIN	Země emitenta	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKl	v tis CZK Celková pořizovací cena	v tis CZK Celková reálná hodnota	Počet jednotek	v tis CZK Celková nominální hodnota	v % na 2 des. Místa Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem/FKl
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)					
1	CESSPO VAR/15	CZ0003701005	CZ	048	055	054	13 030	13 055	13	13 000	0.00
2	ORCO VAR/11	CZ0000000195	CZ	048	055	054	40 184	40 722	4	40 000	0.00
3	PORR AG VAR/1	AT0000A019E4	AT	048	055	054	8 002	7 989	4	8 000	0.00
4	ECM VAR/12	CZ0000000211	CZ	048	055	054	35 097	35 445	35	35 000	0.00
5	SAZKA 9,00/2021	XS0258547057	CZ	048	055	054	30 753	32 793	1 000	28 715	0.00

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KÍČ fondu kolektivního investování: 90070231

Informace ke dni: 30.06.2007

Kód:	DOFO31_31
Název:	Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN
	Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK
Rating 1. stupně	377 402
Rating 2. stupně	
Rating 3. stupně	
Rating 4. stupně	
Bez ratingu	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231

Informace ke dni: 30.06.2007

Kod:DOFO32_21		
Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu		
		Reálná hodnota v tis.CZK
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	157977
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	-2607
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	219425

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231

Informace ke dni: 30.06.2007

Výkaz zisku a ztráty FK1 VYFOS20		Od začátku do konce rozhodného období	Od začátku do konce minulého rozhodného období
		1	2
Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)	1	2 305	243
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	1 979	186
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	326	57
Náklady na úroky a podobné náklady	4	5	0
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	666	0
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	666	0
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0
Náklady na poplatky a provize	9	229	26
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	2 004	531
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
Ostatní provozní náklady	12	0	0
Správní náklady (Σ)	13	1 340	72
Náklady na pracovníky (Σ)	14	0	0
Mzdy a platy pracovníků	15	0	0
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	0	0
Ostatní sociální náklady	17	0	0
Ostatní správní náklady	18	1 340	72
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM	19	0	0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM	20	0	0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.	21	0	0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám	22	0	0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23	0	0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP	24	0	0
Rozpuštění ostatních rezerv	25	0	0
Tvorba a použití ostatních rezerv	26	0	0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem	27	0	0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním	28	3 401	676
Mimořádné výnosy	29	0	0
Mimořádné náklady	30	0	0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním	31	0	0
Daň z příjmů	32	230	34
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	3 171	642