

Pololetní zpráva 2008

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.



OBSAH

PROFIL SPOLEČNOSTI	2
CREDIT SUISSE VE SVĚTĚ	5
CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICE	6
VÝHLED PRO ROK 2008	8
FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V 1. POLOLETÍ ROKU 2008	9
ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPIŘY	16
ZÁVĚR	17
PŘÍLOHY	18

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 30.06.2008:

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. V současné době se věnuje obhospodařování portfolií institucionálních klientů.

Ing. Jiří Musil

člen představenstva od 25. listopadu 2007

narozen 1974

vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská

Před svým nástupem do Credit Suisse získal pan Musil zkušenosti v BNP Paribas Asset Management, kde působil od roku 2000 jako manažer pro vztahy se zákazníky. V Credit Suisse byl jmenován obchodním ředitelem a jeho hlavní náplní práce je rozvoj obchodní strategie a budování distribučních kanálů. Pan Musil je kandidátem CFA a v červnu 2007 úspěšně absolvoval první úroveň.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Dozorčí rada k 30.06.2008:

Sarah Houghton

členka dozorčí rady od 4. prosince 2007

narozena 1968

vzdělání: University of Bristol, Politics and Economics

V Credit Suisse pracuje od roku 1998. Nejprve zastávala pozici Regionální ředitelky pro oblast východní a střední Evropy Asset Managementu a nyní je na pozici COO.

Darina Lišuchová

členka dozorčí rady od 2.července 2007

narozena 1970

vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor Právo

V Credit suisse pracuje od roku 2005 na pozici Compliance Officer.

Lawrence Haber

člen dozorčí rady od 1.prosince 2006

narozen 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.

Jediný akcionář:

Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S. A.

L-2180 Lucemburg, 5 rue Jean Monnet, Lucemburské velkovévodství

PROFIL SPOLEČNOSTI

Portfolio manažeři

Mgr. Petr Holínský - hlavní portfolio manažer

(viz. strana 3)

Ing. Pavel Romanovský (nar. 1975) – portfolio manažer fondů

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. V současnosti se věnuje řízení podílových fondů obhospodařovaných společností.

Ing. Iveta Vychová (nar. 1971) – zastupující portfolio manažer

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.

CREDIT SUISSE VE SVĚTĚ

Credit Suisse je přední globální bankou se sídlem v Curychu, která poskytuje své služby na poli bankovníctví již 151 let. V roce 2007 poskytovala svým klientům služby ve třech hlavních liniích podnikání: investiční bankovníctví, privátní bankovníctví a správa aktiv. Credit Suisse je pověstná zajišťováním špičkového poradenství, komplexními řešeními a inovativními produkty, které poskytuje širokému spektru korporátních a institucionálních klientů, a rovněž dobře situovaným jedincům po celém světě a retailové klientele ve Švýcarsku.

Základní fakta:

- Moody's Aa2, Standard & Poor's A+, Fitch Ratings AA-
- Působnost ve více než 50 zemích celého světa
- Téměř 49 000 zaměstnanců různých národností
- K 30. červnu 2008 činil majetek pod správou skupiny 1 411,9 miliard CHF

GLOBALNÍ STRUKTURA SKUPINY CREDIT SUISSE GROUP V ROCE 2008

Credit Suisse slouží své rozmanité klientele prostřednictvím svých tří divizí – Privátní bankovníctví, Investiční bankovníctví a Správa majetku – které úzce spolupracují s cílem vytvářet pro své klienty finanční řešení postavená na inovativních produktech a na míru šitém speciálním poradenství.

Privátní
bankovníctví

Investiční
bankovníctví

Správa
majetku

CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICĚ

Historie

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 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.

V roce 2007 společnost navázala na rok 2006 a opět rozšířila rodinu lucemburských produktů. Nový deštníkový fond Credit Suisse Fund (Lux) obsahuje unikátní koncepty Total Return a fondy navázané na komoditní indexy. Dále byly notifikovány všechny nově založené podfondy v rámci

CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICE

akciového a dluhopisového deštníku. V roce 2007 rovněž docházelo k slučování a rušení stávajících Lucemburských fondů v rámci racionalizace celé nabídky. V rámci zesílené marketingové podpory byly zavedeny informační letáky pro většinu produktů v českém jazyce a rovněž jsme otevřeli spolupráci s novými distribučními partnery.

V srpnu roku 2007 založila společnost nový fond, a to fond pro kvalifikované investory – CS Total Return Fund otevřený podílový fond.

V první polovině roku 2008 společnost získala několik nových zakázek na obhospodařování majetku zákazníka a zvýšila tak objem majetku pod správou. Dále představila na českém trhu první korunové třídy lucemburských fondů veřejně nabízených v rámci České republiky a ohlásila novou strategii ve vztahu k distribuci svých produktů.

Hlavní činnosti společnosti v prvním pololetí roku 2008

- obhospodařování individuálních portfolií
- obhospodařování domácích otevřených podílových fondů
- podpora prodeje lucemburských otevřených podílových fondů Credit Suisse z pěti deštníkových struktur: akciové, portfoliové, dluhopisové, fondy fondů a alternativní investice a přístupy reprezentované deštníkem CS Fund (Lux)

K 30. 06. 2008 společnost obhospodařovala více než 14.45 mld CZK.

Průměrný počet zaměstnanců byl 9.

Údaje o soudních sporech:

V průběhu prvního pololetí roku 2008 nebyla investiční společnost účastníkem žádných soudních či rozhodčích sporů, a to ani jménem jí obhospodařovaných fondů.

VÝHLED SPOLEČNOSTI PRO ROK 2008

Společnost bude v roce 2008 pokračovat v rozvíjení svých tří hlavních linií podnikání:

- obhospodařování tuzemských korunových podílových fondů
- podpora distribuce licencovaným lucemburským podílovým fondům CREDIT SUISSE
- individuální obhospodařování portfolií velkých institucionálních klientů

Po příznivém vývoji kapitálových trhů v první polovině roku 2007 došlo k prudkému ochlazení, kterého jsme byli svědky i v prvním čtvrtletí roku 2008. Ve světle těchto okolností bude společnost v roce 2008 klást zvýšený důraz na investiční strategie obhospodařovaných produktů s cílem zvýšit jejich odolnost vůči nepříznivým tržním podmínkám. V oblasti přípravy nových produktů se pak chystá soustředit zejména na poskytování řešení šitých na míru institucionální klientele. Na poli lucemburských produktů jsme využili postavení Credit Suisse, jakožto předního poskytovatele alternativních investic a rozhodli jsme se prezentovat některé z těchto investičních příležitostí i českému klientovi. Na sklonku roku 2007 jsme představili nové alternativní produkty z deštníku Credit Suisse Fund (Lux). V roce 2008 navážeme na tento trend uvedením prvního standardního fondu hedgových fondů na český trh. Budeme rovněž usilovat o otevření tříd zajištěných do české koruny u dalších vybraných lucemburských fondů. V souvislosti s těmito záměry je plánována zvýšená marketingová podpora s cílem představit nové investiční příležitosti široké veřejnosti a posílit postavení značky Credit Suisse v ČR. Důraz bude rovněž kladen na budování nových distribučních kanálů a rozšiřování stávající spolupráce v oblasti distribuce. Společnost se v roce 2008 rovněž chystá aktivně vstoupit na trh pokrývaný sítěmi nezávislých finančních poradců.

FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ V 1. POLOLETÍ ROKU 2008:

- 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.
- Credit Suisse Total Return Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.

Depozitář všech výše uvedených fondů:

UniCredit Bank Czech Republic a. s.
Nám. Republiky 3a, č.p. 2090, 110 00 Praha 1
IČ 64 94 82 42
Tel.: 221 112584
Fax: 221 112598

Depozitář vykonával svou činnost po celou dobu rozhodného období.

Portfolio manažer výše uvedených fondů:

Pavel Romanovský

Pan Romanovský vykonával svou činnost po celou dobu rozhodného období.

Auditor výše uvedených fondů:

KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

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

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

ISIN: CZ0008471844

IČ (NID): 90056166

VZNIK FONDU: 26.7.2002

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů

TYP FONDU: Fond peněžního trhu

BENCHMARK: Fond nesleduje žádný benchmark

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 28.8.2002

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

Investiční politika

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 omežovány. Jednotlivé investiční instrumenty budou zastoupeny v majetku fondu následujícím způsobem: 0-100% dluhových cenných papírů, 0-50% nástroje peněžního trhu, termínované vklady.

Vlastní kapitál k 30.6.2007:	738.082.914 Kč
Vlastní kapitál k 30.6.2008:	370.609.288 Kč

Popis fondu, investiční strategie a vývoj trhů v 1. pololetí roku 2008:

Fond je speciálním fondem cenných papírů a je určen potřebám institucionálních investorů. Fond je investován na základě zvolené investiční strategie dle platného znění statutu fondu. Fond investoval své peněžní prostředky do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů denominovaných v CZK. Fond stále nevyužívá možnosti investovat prostředky i do cizoměnových dluhopisů.

Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí své prostředky zejména do dluhopisů s variabilním kuponem. Durace portfolia byla v průběhu období velmi krátká (max. 6 měsíců) a díky tomu byla výkonnost fondu vzhledem k vývoji na trhu dluhopisů příznivá. Výkonnost fondu byla ve sledovaném období +0,91%. Negativním faktorem pro výkonnost portfolia bylo především výrazné roztažení kreditních spreadů, které mělo vliv na ocenění korporátních dluhopisů. Celé první pololetí pak zůstávaly kreditní spready velmi roztažené a méně kvalitní dluhopisy měly problém s likviditou. Celé první pololetí vyklesával index GPRI, který měří výkonnost stanoveného dluhopisového portfolia. Špatná situace na finančních trzích, zejména nedostatek krátkodobé hotovosti způsobil značný odliv peněžních prostředků za první pololetí roku 2008.

Fond za první pololetí upsal 62,494 mil. ks podílových listů v hodnotě 70 mil. CZK a odkoupil 163,229 mil. ks podílových listů v hodnotě 181,74 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

ISIN: CZ0008471919

IČ (NID): 90056646

VZNIK FONDU: 24.3.2003

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů

TYP FONDU: Fond peněžního trhu

BENCHMARK: Fond nesleduje žádný benchmark

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: HUF (do 9. 2. 2004 PLN)

PRIMÁRNÍ EMISE: 30.4.2003

DISTRIBUCE VÝNOSU: roční dividenda

Investiční politika

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.

Vlastní kapitál k 30.6.2007:	55.252.262.007 HUF
Vlastní kapitál k 30.6.2008:	55.229.714.874 HUF

Popis fondu, investiční strategie a vývoj trhů v 1. pololetí roku 2008:

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. Negativním faktorem pro výkonnost portfolia bylo především výrazné roztažení kreditních spreadů, které mělo vliv na ocenění korporátních dluhopisů. Celé první pololetí pak zůstávaly kreditní spready velmi roztažené a méně kvalitní dluhopisy měly problém s likviditou.

Fond za první pololetí neupsal ani 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.

(Změna názvu z Credit Suisse Bond Czech Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. s účinností k 26.2.2007)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU

ISIN: CZ0008472065

IČ (NID): 90058266

VZNIK FONDU: 9.9.2003 (Změna investiční strategie vstoupila v platnost 28.3.2007)

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů

TYP FONDU: Dluhopisový fond

BENCHMARK: Fond nesleduje žádný benchmark

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 29.12.2003

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

Investiční politika

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.

Vlastní kapitál k 30.6.2007:	72.179.860 Kč
Vlastní kapitál k 30.6.2008:	75.452.146 Kč

Popis fondu, investiční strategie a vývoj trhů v 1. pololetí roku 2008:

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 začal využívat možnosti investovat prostředky do cizoměnových podílových a začal rovněž investovat do vybraných akciových instrumentů.

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 0,7 roku) a díky tomu byla výkonnost fondu vzhledem k vývoji na trhu dluhopisů příznivá. Výkonnost fondu byla ve sledovaném období -0,24%. Negativním faktorem pro výkonnost portfolia bylo především výrazné roztažení kreditních spreadů, které mělo vliv na ocenění korporátních dluhopisů. Celé první pololetí pak zůstávaly kreditní spready velmi roztažené a méně kvalitní dluhopisy měly problém s likviditou. Celé první pololetí vyklesával index GPRI, který měří výkonnost stanoveného dluhopisového portfolia.

Fond za první pololetí upsal 3,245 mil. ks podílových listů v hodnotě 3,453 mil. CZK a odkoupil 8,007 mil. ks podílových listů v hodnotě 8,420 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

ISIN: CZ0008472040

IČ (NID): 90058274

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů

TYP FONDU: Fond peněžního trhu

BENCHMARK: 6m PRIBID

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 20.1.2004

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

Investiční politika

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.

Vlastní kapitál k 30.6.2007:	390.395.299 Kč
Vlastní kapitál k 30.6.2008:	411.047.377 Kč

Popis fondu, investiční strategie a vývoj trhů v 1. pololetí roku 2008:

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 +1,28. Fond v rámci své strategie investoval v průběhu prvního pololetí své prostředky zejména do dluhopisů s variabilním kuponem. Negativním faktorem pro výkonnost portfolia bylo především výrazné roztažení kreditních spreadů, které mělo vliv na ocenění korporátních dluhopisů. Celé první pololetí pak zůstávaly kreditní spready velmi roztažené a méně kvalitní dluhopisy měly problém s likviditou. Celé první pololetí vyklesával index GPRI, který měří výkonnost stanoveného dluhopisového portfolia.

Fond za první pololetí upsal 58,58 mil. ks podílových listů v hodnotě 64,222 mil. CZK a odkoupil 37,896 mil. kusů podílových listů v hodnotě 41,61 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

ISIN: CZ0008472032

IČ (NID): 90058282

VZNIK FONDU: 9.9.2003

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů

TYP FONDU: Smíšený fond

BENCHMARK: 60% GPRI + 40% PX

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 9.1.2004

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

Investiční politika

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.

Vlastní kapitál k 30.6.2007:	533.513.564 Kč
Vlastní kapitál k 30.6.2008:	419.774.219 Kč

Popis fondu, investiční strategie a vývoj trhů v 1. pololetí roku 2008:

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. Výkonnost fondu byla ve sledovaném období negativní a činila cca -11,39%. 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 a díky tomu byla výkonnost fondu vzhledem k vývoji na trhu dluhopisů relativně příznivá (index GPRI výrazně klesal v prvním pololetí). Globální akciové trhy zažily až na drobné výjimky v prvním pololetí období výrazných propadů. Důvodem byla především přetrvávající kreditní krize a obavy ze zpomalení hospodářského růstu hlavních ekonomik a zvyšování inflace. Rostoucí ceny komodit přinutily hlavní centrální banky přemýšlet o opětovném zvyšování sazeb, poté co byly (především v USA) počátkem roku výrazně snižovány. Negativním faktorem pro výkonnost portfolia bylo především výrazné roztažení kreditních spreadů, které mělo vliv na ocenění korporátních dluhopisů. Celé první pololetí pak zůstávaly kreditní spready velmi roztažené a méně kvalitní dluhopisy měly problém s likviditou.

Fond za zmiňované období upsal 3,822 mil. ks podílových listů v hodnotě 5,44 mil CZK a odkoupil zhruba 75,80 mil. ks podílových listů v hodnotě 107,18 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

ISIN: CZ0008472214

IČ (NID): 90070231

VZNIK FONDU: 24.11.2005

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem fondů

TYP FONDU: Fond fondů

BENCHMARK: Fond nesleduje žádný benchmark

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika

MĚNA FONDU: CZK

PRIMÁRNÍ EMISE: 2.2.2006

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční

Investiční politika

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.

Vlastní kapitál k 30.6.2007:	393.725.223 Kč
Vlastní kapitál k 30.6.2008:	146.424.789 Kč

Popis fondu, investiční strategie a vývoj trhů v 1. pololetí roku 2008:

Fond je podle zákona fondem speciálním, a to fondem fondů. Fond byl založen a jeho statut schválen regulátorním 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 negativní, a to -5,41%. Globální akciové trhy zažily až na drobné výjimky v prvním pololetí období výrazných propadů. Důvodem byla především přetrvávající kreditní krize a obavy ze zpomalení hospodářského růstu hlavních ekonomik a zvyšování inflace. Trh nemovitostí na vyspělých trzích byl výrazně ovlivněn hypoteční krizí, která propukla v USA v druhé polovině roku 2007. Realitní sektor byl tak jednoznačně nejhůře performujícím odvětvím v uplynulém období. Horší přístup k financování nemovitostí a značný pokles cen nemovitostí především v USA, ale i ve Španělsku a Velké Británii, způsobil doslova panický výprodej investorů, kdy fundamentální hodnota akcií nebyla nijak brána na zřetel. Vše výše uvedené negativně ovlivnilo výkonost fondu. Tento negativní vývoj v realitním sektoru způsobil velké odlivy prostředků z fondů, s tím, že příliv nových peněz do fondu se téměř zastavil.

Fond za zmiňované období upsal 1,419 mil. ks podílových listů v hodnotě 1,403 mil CZK a odkoupil zhruba 83,081 mil. ks podílových listů v hodnotě 81,548 mil. CZK

Fond vydává a odkupuje své podílové listy pouze v ČR.

ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPIŘY

Od 1. 1. 2008 do 30. 06. 2008 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.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
- 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, Arbellstrasse 12, Německo
- ING Bank N. V.
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
- UniCredit Bank Czech Republic a.s.
nám. Republiky 3a/č.p. 2090, 110 00 Praha 1
- BH Securities, a.s.
Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1
- Calyon Bank, a.s.
Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1
- Deutsche Bank AG, Prague branch
Jungmannova 34, 11 21 Praha 1

ZÁVĚR

Představenstvo společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. prohlašuje, že společnost CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. nebyla žádným způsobem poškozena jednáním ovládající osoby či osoby ovládané stejnou osobou, společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. nevznikla na základě smluvních a jiných vztahů s propojenými osobami žádná újma či majetková výhoda.

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.

Společnost v první polovině roku 2008 získala dva nové mandáty k obhospodařování zákazníků na základě smluv o obhospodařování. Představenstvo společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. prohlašuje, že v prvním pololetí 2008 nenastaly žádné jiné okolnosti, které by měly významný vliv na výkon činnosti investiční společnosti a ovlivnily tak hospodářský výsledek.

V Praze dne 31. srpna 2008

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

Ing. Jiří Musil, člen představenstva
CREDIT SUISSE ASSET MANAGMENT investiční společnost, a. s.

PŘÍLOHY

Název investiční společnosti: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti: 60192445
Informace ke dni: 30.06.2008

Aktiva - ROFO15_11 - Bilanční aktiva IS (v tis. CZK)		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Aktiva celkem (Σ)	1	57492	53019
Pokladní hotovost	2	80	87
Pohledávky za bankami (Σ)	3	37325	38676
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	2925	2276
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	34400	36400
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	59	52
Zřizovací výdaje	18		
Goodwill	19		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20	59	52
Dlouhodobý hmotný majetek (Σ)	21	5488	355
Pozemky a budovy pro provozní činnost	22		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	23	5488	355
Ostatní aktiva	24	4720	4903
Pohledávky za upsaný základní kapitál	25		
Náklady a příjmy příštích období	26	9820	8946

Název investiční společnosti: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

investiční společnost, a.s.

IČ investiční společnosti: 60192445

Informace ke dni: 30.06.2008

Pasiva - ROFO15_21 - Bilanční pasiva IS (v tis.CZK)		Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
		1	2
Pasiva celkem (Σ)	1	57492	53019
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	6592	6963
Výnosy a výdaje příštích období	9	1172	41
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	2250	1850
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	20	2250	1850
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	10802	3545
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	1676	5620

Název investiční společnosti: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
investiční společnost, a.s.
IČ investiční společnosti: 60192445
Informace ke dni: 30.06.2008

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	14455643	12744240

Název investiční společnosti: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

investiční společnost, a.s.

IČ investiční společnosti: 60192445

Informace ke dni: 30.06.2008

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	611	341
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2		
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	611	341
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	26918	26285
Náklady na poplatky a provize	9	3280	1918
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-169	-61
Ostatní provozní výnosy	11	0	243
Ostatní provozní náklady	12	621	248
Správní náklady (Σ)	13	20888	18956
Náklady na pracovníky (Σ)	14	7754	6733
Mzdy a platy pracovníků	15	5790	4806
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků	16	1696	1682
Ostatní sociální náklady	17	268	245
Ostatní správní náklady	18	13134	12223
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM	19		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM	20	310	66
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	21	298	50
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	2261	5620
Mimořádné výnosy	30		
Mimořádné náklady	31		
Zisk nebo ztráta za účet.obd. z mimoř.činnosti před zdaněním	32		
Daň z příjmů	33	585	
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	34	1676	5620

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: 30.06.2008

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	371051	738766
Pokladní hotovost	2	0	0
Pohledávky za bankami (Σ)	3	13189	2215
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	89	115
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	13100	2100
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	357862	736551
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	357862	736551
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: 30.06.2008

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	371051	738766
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	442	683
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	-14988	21205
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	330500	677628
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	51033	27780
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	4064	11470

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: 30.06.2008

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	371051	738766
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: 30.06.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	370609
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	330499736
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.121360
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1.00
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	57.91
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: 30.06.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	234
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	64
Poplatky za audit	4	169
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	10
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	10
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
Registrační poplatky	11	60
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: 30.06.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF		1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	62494420
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	70000
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	163229148
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	181743

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: 30.06.2008

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.
ÍČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90056166
Informace ke dni: 30.06.2008

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	Barclays Bank CLN VAR/10	XS0332011765	GB	048	055	054	16501	16616	11	16500	0.50
2	Caisse Cent 0,00/09	XS0298932848	FR	048	055	054	32831	32561	350	35000	2.69
3	CESSPO VAR/15	CZ0003701005	CZ	048	055	054	12988	13037	13	13000	0.43
4	CitiGroup 0,00/09	XS0320433054	CZ	048	055	054	10874	10638	115	11500	1.53
5	Česká spořitelna VAR/14	CZ0003700767	CZ	048	055	054	10000	9881	1	10000	0.67
6	Deutsche bank VAR/11	XS0235387502	GB	048	055	054	20005	20577	20	20000	3.33
7	Goldman Sachs VAR/10	XS0226883832	US	048	055	054	14988	15122	300	15000	0.87
8	GSF VAR/13	XS0210776315	US	048	055	054	6987	6984	70	7000	1.40
9	Home Credit VAR/09	CZ0003501488	CZ	048	055	054	17001	17363	17	17000	0.57
10	HSBC VAR/10	XS0231140384	US	048	055	054	10000	10046	5	10000	0.48
11	Hypo Real VAR/10	XS0226696648	IE	048	055	054	7997	8026	80	8000	1.07
12	ING Bank VAR/12	XS0230246323	NL	048	055	054	30000	30528	3	30000	5.45
13	ING CLN VAR/12	XS0295485790	NL	048	055	054	6000	6045	3	6000	1.50
14	Leaseplan VAR/10	XS0232158708	IE	048	055	054	14000	13844	7	14000	6.09
15	NIB Capital VAR/16	XS0245704449	NL	048	055	054	9994	9127	2	10000	2.22
16	ECM VAR/12	CZ0000000211	LU	048	055	054	15962	16211	16	16000	0.80
17	ORCO VAR/11	CZ0000000195	LU	048	055	054	29978	30585	3	30000	2.14
18	S Morava Leasing VAR/12	CZ0003501504	CZ	048	055	054	9956	10123	1	10000	1.43
19	Emerald Capital B VAR/10	XS0292422754	IE	048	055	054	35000	34644	35000	35000	0.28
20	Findan VAR/10	XS0325281474	DK	048	055	054	7001	6929	70	7000	1.40
21	Shamrock Capital B VAR/09	XS0271717703	IE	048	055	054	18830	18986	190	19000	0.15
22	Wuss VAR/15	CZ0003700932	CZ	048	055	054	19708	19989	20	20000	6.67

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: 30.06.2008

Kód:	DOFO31_31
Název:	Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN
	Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK
Rating 1. stupně	156046
Rating 2. stupně	155020
Rating 3. stupně	30585
Rating 4. stupně	
Bez ratingu	16211

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: 30.06.2008

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	13189
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	357862
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: 30.06.2008

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	8959	12499
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	8571	12334
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	388	165
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	134	203
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-4144	380
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
Ostatní provozní náklady	12	0	0
Správní náklady (Σ)	13	403	603
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	403	603
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	4278	12073
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	214	603
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	4064	11470

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: 30.06.2008

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	5 609 650	6 453 603
Pokladní hotovost	2	0	0
Pohledávky za bankami (Σ)	3	5 609 650	6 453 603
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	0	0
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	5 609 650	6 453 603
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 / KÍČ fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 30.06.2008

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	5609650	6453603
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	3834	7322
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	73814	84846
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	5331285	6128089
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	200717	233346

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: 30.06.2008

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	5609650	6453603
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: 30.06.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	5605816
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	525249732
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	10.672668
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	10.15
Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL	5	
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL	6	0.779603
Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL	7	
Obrátkovost aktiv ve fondu	8	5315.87
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: 30.06.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	7266
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	966
Poplatky za audit	4	198
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	17
Ostatní správní náklady	12	

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse HUF otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / Klíč fondu kolektivního investování: 90058282
Informace ke dni: 30.06.2008

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

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: 30.06.2008

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: 30.06.2008

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	5609650
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	
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: 30.06.2008

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	216510	246755
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	0	0
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	216510	246755
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	983	1076
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	3218	8146
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
Ostatní provozní náklady	12	0	0
Správní náklady (Σ)	13	7464	8198
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	7464	8198
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	211281	245627
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	10564	12281
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	200717	233346

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: 90058266

Informace ke dni: 30.06.2008

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	75816	72447
Pokladní hotovost	2	0	0
Pohledávky za bankami (Σ)	3	1528	1906
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	1528	104
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	0	1802
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	63736	70541
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	63736	70541
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	10550	0
Akcie	13	4125	0
Podílové listy	14	6425	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	2	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.
IC / KIČ fondu kolektivního investování: 90058266
Informace ke dni: 30.06.2008

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	75816	72447
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	364	267
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	2085	1765
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	71080	67534
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	2809	2090
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-522	791

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: 90058266
Informace ke dni: 30.06.2008

Podrozkavová aktiva a pasiva-ROFO10_31-Podrozkavová 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	75816	72447
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 / KÍČ fondu kolektivního investování: 90058266
Informace ke dni: 30.06.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	75452
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	71079569
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.061517
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1.00
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	269.46
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: 90058266
Informace ke dni: 30.06.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	450
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	28
Poplatky za audit	4	99
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	76
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	76
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
Registrační poplatky	11	20
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: 90058266
Informace ke dni: 30.06.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF		1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	3527730
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	3753
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	8665961
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	9123

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: 90058266
Informace ke dni: 30.06.2008

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: 90058266
Informace ke dni: 30.06.2008

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 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 majetkových CP vydaných jedním ementem/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	Orco	LU0122624777	LU	048	055	054	1904	1764	2000	2	0.02
2	Vienna Insurance Group	AT0000908504	AT	048	055	054	1247	1009	1000	1	0.00
3	CS Bond FD Emerging Market	LU0357728806	LU	052	059	054	5001	5004	5000	5	0.00
4	CS Equity Fund Infrastructure R	LU0305397530	LU	052	059	054	1813	1421	6000	143	0.00

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: 90058266
Informace ke dni: 30.06.2008

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	2493	2502	100	2500	0.25
2	CESSPO VAR/16	CZ0003701187	CZ	048	055	054	4993	5050	5	5000	0.17
3	Home Credit VAR/09	CZ0003501488	CZ	048	055	054	11001	11235	11	11000	0.37
4	ING Bank VAR/09	XS0354759747	NL	048	055	054	6001	6115	3	6000	0.00
5	ECM VAR/12	CZ0000000211	LU	048	055	054	10993	11145	11	11000	0.55
6	MEINL EUROPEAN LAND VAR/15	AT0000492996	AT	048	055	054	7167	8491	5	10000	1.00
7	ORCO VAR/11	CZ0000000195	LU	048	055	054	10000	10195	1	10000	0.71
8	Emerald Capital B VAR/10	XS0292422754	IE	048	055	054	3889	3849	3889	3889	0.03
9	SAZKA 9,00/2021	XS0258547057	CZ	048	055	054	6258	5154	225	5351	0.11

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Soft Click Fund
otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058266
Informace ke dni: 30.06.2008

Kód:	DOFO31_31
Název:	Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN
	Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK
Rating 1. stupně	9626
Rating 2. stupně	30329
Rating 3. stupně	15409
Rating 4. stupně	
Bez ratingu	18922

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: 90058266
Informace ke dni: 30.06.2008

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	1528
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	67861
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	6425
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: 90058266
Informace ke dni: 30.06.2008

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	1892	1162
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	1710	1129
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	182	33
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	124	50
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-1741	99
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
Ostatní provozní náklady	12	0	0
Správní náklady (Σ)	13	549	379
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	549	379
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	-522	832
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	0	41
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-522	791

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: 30.06.2008

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	420853	540354
Pokladní hotovost	2	0	0
Pohledávky za bankami (Σ)	3	12626	9664
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	1826	960
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	10800	8704
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	208032	387401
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	9908
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	208032	377493
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	186375	143058
Akcie	13	183372	143058
Podílové listy	14	3003	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	13820	231
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: 30.06.2008

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	420853	540354
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	1078	6840
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	81228	89398
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	316056	346144
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	83945	67128
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-61454	30844

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: 30.06.2008

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	68280	68280
Pohledávky z opcí	5		
Odepsané pohledávky	6		
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7		
Hodnoty předané k obhospodařování	8	420853	540354
Přijaté přísliby a záruky	9		
Přijaté zástavy a zajištění	10		
Závazky ze spotových operací	11		
Závazky z pevných termínových operací	12	57348	68916
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 Select Balanced Fund otevřený podílový fond,
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282

Informace ke dni: 30.6.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	419774
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	316055669
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.328165
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1.00
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	206.08
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: 30.06.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	3657
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	172
Poplatky za audit	4	342
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	348
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	348
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
Registrační poplatky	11	60
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: 30.06.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl		
DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF		1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	3822524
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	5443
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	75416920
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	106456

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: 30.06.2008

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: 30.6.2008

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 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 majetkových CP vydaných jedním ementem/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	CME	BMG200452024	BM	048	057	054	11013	9632	7000	7000	0.02
2	ČEZ	CZ0005112300	CZ	048	057	054	28706	33232	24689	2469	0.00
3	ECM Real Estate	LU0259919230	LU	048	057	054	23678	11965	18600	19	0.44
4	Erste Bank	AT0000652011	AT	048	057	054	20383	17019	18000	18000	0.01
5	KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	CZ	048	057	054	11324	10590	3000	1500	0.01
6	Orco	LU0122624777	LU	048	057	054	21829	10143	11500	12	0.13
7	Pegas	LU0275164910	LU	048	057	054	17163	10977	31000	31	0.34
8	PHILIP MORRIS ČR	CS0008418869	CZ	048	057	054	5805	4420	1000	1000	0.05
9	Telefonica O2	CZ0009093209	CZ	048	057	054	15083	14589	30000	3000	0.02
10	UNIPETROL	CZ0009091500	CZ	048	057	054	21013	19072	76500	7650	0.04
11	Vienna Insurance Group	AT0000908504	AT	048	057	054	17454	14126	14000	14	0.01
12	Lyxor ETF CMD Non -En	FR0010346205	FR	048	057	054	5045	5095	12000	287	0.15
13	Lyxor ETF EE	FR0010204073	FR	048	057	054	6373	5643	9500	227	0.08
14	Lyxor ETF Europe	FR0010261198	FR	048	057	054	14232	9996	4000	96	0.07
15	Lyxor ETF Russia	FR0010326140	FR	048	057	054	4432	4366	4600	110	0.05

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: 30.06.2008

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 emtentem/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	Ashmore Alpha VAR/14	XS0289404245	GB	048	055	054	12501	12500	5	12500	0.01
2	NIB Capital VAR/16	XS0245704449	NL	048	055	054	39328	36506	8	40000	8.89
3	Top 5 energie CZK 0,00/11	AT000B056551	AT	048	055	054	30751	30150	300000	30 000	0.06
4	ECM VAR/12	CZ0000000211	LU	048	055	054	49980	50659	50	50000	2.50
5	ORCO VAR/11	CZ0000000195	LU	048	055	054	9993	10195	1	10000	0.71
6	Emerald Capital B VAR/10	XS0292422754	IE	048	055	054	18000	17817	18000	18000	0.14
7	SAZKA 9,00/2021	XS0258547057	CZ	048	055	054	50769	42948	1875	44595	0.88

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: 30.06.2008

Kód: DOFO31_22						
Název: Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu						
	Název mimoburzovního finančního derivátu	Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu	IČO protistrany mimoburzovního finančního derivátu	Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů	Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu	Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu
	1	2	3	4	5	6
	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)		
1	CC SWAP	Česká spořitelna	45244782	03	11837	2.33

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: 30.06.2008

Kód: DOFO31_31	
Název: Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN	
	Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK
Rating 1. stupně	70626
Rating 2. stupně	123160
Rating 3. stupně	72918
Rating 4. stupně	
Bez ratingu	127703

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: 30.06.2008

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	12626
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	394407
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	11837
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 / KIČ fondu kolektivního investování: 90058282

Informace ke dni: 30.06.2008

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	8362	7762
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	7946	7364
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	416	398
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	0
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	2743	1025
Výnosy z akcií a podílů z účasti s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	2743	1025
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0
Náklady na poplatky a provize	9	580	444
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-67839	28299
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
Ostatní provozní náklady	12	0	0
Správní náklady (Σ)	13	3999	4203
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	3999	4203
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	-61313	32439
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	141	1595
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-61454	30844

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: 30.6.2008

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	411614	391026
Pokladní hotovost	2	0	0
Pohledávky za bankami (Σ)	3	8900	4365
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	300	659
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	8600	3706
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	402394	386661
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	402394	386661
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	320	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: 30.06.2008

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	411614	391026
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	566	631
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	13217	12281
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	371306	363513
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	20800	9834
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	5725	4767

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: 30.06.2008

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	411614	391026
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: 30.06.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě	1	
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	411047
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	371305816
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	1.107032
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu	4	1.00
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	126.81
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: 30.06.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	1157
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	136
Poplatky za audit	4	64
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	12
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	12
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
Registrační poplatky	11	51
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: 30.06.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKl		
DOFO30_21- Vydané a odkoupené podílové listy v OPF		1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	58579324
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	64223
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	42991794
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	47239

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: 30.06.2008

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: 30.06.2008

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	BANCA POP LODI VAR/10	XS0218063823	IT	048	055	054	14928	15000	15	15000	1.11
2	Barclays Bank CLN VAR/10	XS0332011765	GB	048	055	054	10501	10574	7	10500	0.32
3	CESSPO VAR/15	CZ0003701005	CZ	048	055	054	19971	20057	20	20000	0.67
4	CESSPO VAR/16	CZ0003701187	CZ	048	055	054	22976	23230	23	23000	0.77
5	Deutsche bank VAR/11	XS0235387502	GB	048	055	054	16001	16462	16	16000	2.67
6	Erste Bank VAR/09	XS0354759663	AT	048	055	054	20001	20262	10	20000	0.03
7	Goldman Sachs VAR/10	XS0226883832	US	048	055	054	9993	10081	200	10000	0.58
8	GSF VAR/13	XS0210776315	US	048	055	054	12977	12971	130	13000	2.60
9	Home Credit VAR/09	CZ0003501488	CZ	048	055	054	17001	17363	17	17000	0.57
10	HSBC VAR/10	XS0231140384	US	048	055	054	11997	12056	6	12000	0.57
11	ING Bank VAR/12	XS0230246323	NL	048	055	054	20000	20352	2	20000	3.64
12	ING CLN VAR/12	XS0295485790	NL	048	055	054	14001	14106	7	14000	3.50
13	Islandsbanki 2,51/08	XS0225867851	IS	048	055	054	11960	12074	120	12000	4.71
14	ECM VAR/12	CZ0000000211	LU	048	055	054	30994	31408	31	31000	1.55
15	ORCO VAR/11	CZ0000000195	LU	048	055	054	39924	40780	4	40000	2.86
16	PORR AG VAR/11	AT0000A019E4	AT	048	055	054	7996	7988	4	8000	4.00
17	S Morava Leasing VAR/12	CZ0003501504	CZ	048	055	054	9987	10123	1	10000	1.43
18	ŠKODA AUTO VAR/10	CZ0003501199	CZ	048	055	054	9992	10083	100	10000	0.50
19	Telefonica VAR/10	XS0305573957	ES	048	055	054	7993	7811	4	8000	0.33
20	Emerald Capital B VAR/10	XS0292422754	IE	048	055	054	26857	26726	27000	27000	0.22
21	Findan VAR/10	XS0325281474	DK	048	055	054	8000	7919	80	8000	1.60
22	Shamrock Capital B VAR/09	XS0271717703	IE	048	055	054	36002	35973	360	36000	0.29
23	Wuss VAR/15	CZ0003700932	CZ	048	055	054	14779	14992	15	15000	5.00

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: 30.06.2008

Kód:	DOFO31_31
Název:	Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN
	Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK
Rating 1. stupně	106546
Rating 2. stupně	223660
Rating 3. stupně	40780
Rating 4. stupně	
Bez ratingu	31408

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: 30.06.2008

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	8900
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	402394
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: 30.6.2008

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	10247	5731
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	9887	5634
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	360	97
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	199	168
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-2801	161
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
Ostatní provozní náklady	12	0	0
Správní náklady (Σ)	13	1221	706
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	1221	706
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	6026	5018
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	301	251
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	5725	4767

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: 30.06.2008

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	146756	398124
Pokladní hotovost	2	0	0
Pohledávky za bankami (Σ)	3	5436	20039
Pohledávky za bankami splatné na požádání	4	3536	2986
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	5	1900	17052
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	13743	130004
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10	0	0
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11	13743	130004
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ)	12	120973	247398
Akcie	13	11357	27973
Podílové listy	14	109616	219425
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	6604	683
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 / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231
Informace ke dni: 30.06.2008

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	146756	398124
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	331	4399
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	11300	14267
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	155183	370432
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	-6690	5855
Zisk nebo ztráta za účetní období	31	-13368	3171

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: 30.06.2008

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	140638	324963
Pohledávky z opcí	5		
Odepsané pohledávky	6		
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	7		
Hodnoty předané k obhospodařování	8	146756	398124
Přijaté přísliby a záruky	9		
Přijaté zástavy a zajištění	10		
Závazky ze spotových operací	11		
Závazky z pevných termínových operací	12	134099	327597
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: 30.6.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
Datová oblast DOFO30_11- Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě		1
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování	1	146425
Počet emitovaných akcií nebo podílových listů	2	155183452
Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL	3	0.9435593
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	169.55
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: 30.6.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI DOFO30_12-Výše nákladů za správu fondu		1
Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF	1	787
Další peněž.částky, které byly převedeny z účtu IF na účet IS	2	
Úplata depozitáři	3	67
Poplatky za audit	4	69
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	25
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční	9	25
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní	10	
Registrační poplatky	11	38
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 / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231

Informace ke dni: 30.6.2008

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI		
DOFO30_21- Vydané a odkoupení podílové listy v OPF		1
Počet podílových listů vydaných OPF	1	1419774
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy	2	1403
Počet podílových listů odkoupených z OPF	3	83081443
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy	4	81548

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: 30.06.2008

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	31	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: 30.06.2008

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 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 majetkových 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	ECM Real Estate	LU0259919230	LU	048	055	054	6166	3860	6000	6	0.14
2	Orco	LU0122624777	LU	048	055	054	13668	7497	8500	9	0.10
3	Axa Immoselect	DE0009846451	DE	052	059	054	8295	7956	5600	13381	0.01
4	CS Euroreal	DE0009805002	DE	052	059	054	33395	29071	20000	478	0.02
5	CSEF European property	LU0129337381	LU	052	059	054	9771	6592	18330	4380	0.00
6	DEGI Int.	DE0008007998	DE	052	059	054	20061	17342	13400	320	0.03
7	KanAm grundinvest	DE0006791809	DE	052	059	054	19741	16917	12300	294	0.01
8	SEB ImmoInvest	DE0009802306	DE	052	059	054	22334	19588	14200	339	0.01
9	CS EF Asian Property	LU0220210792	LU	052	059	054	19112	12150	55550	8420	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: 30.06.2008

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 emtentem/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	SAZKA 9,00/2021	XS0258547057	CZ	048	055	054	17939	13743	600	14270	0.28

Název fondu kolektivního investování: Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílo
 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
IČ / KIČ fondu kolektivního investování: 90070231
Informace ke dni: 30.06.2008

Kód: DOFO31_22			
Název: Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu			
	Název mimoburzovního finančního derivátu	Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu	IČO protistrany mimoburzovního finančního derivátu
	1	2	3
	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)
1	FSNP B/S 4,00M EUR/CZK	Unicredit Bank	64948242

ivý fond,

Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů	Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu	Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu
4	5	6
Součet (Σ)		
03	5605	1.15

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: 30.06.2008

Kód:	DOFO31_31
Název:	Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN
	Rating CP v real. hodnotě v tis. CZK
Rating 1. stupně	
Rating 2. stupně	
Rating 3. stupně	21240
Rating 4. stupně	
Bez ratingu	113476

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: 30.6.2008

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	5436
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	25100
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	6603
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	109616

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: 30.06.2008

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	1531	2305
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů	2	1392	1979
Výnosy z úroků z ostatních aktiv	3	139	326
Náklady na úroky a podobné náklady	4	0	5
Výnosy z akcií a podílů (Σ)	5	846	666
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem	6	0	0
Ostatní výnosy z akcií a podílů	7	846	666
Výnosy z poplatků a provizí	8	0	0
Náklady na poplatky a provize	9	130	229
Zisk nebo ztráta z finančních operací	10	-14630	2004
Ostatní provozní výnosy	11	0	0
Ostatní provozní náklady	12	0	0
Správní náklady (Σ)	13	857	1340
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	857	1340
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	-13240	3401
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	128	230
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33	-13368	3171