

FUND PARTNERS

Investiční společnost s proměnlivým základním jměním
s mnoha podfondy

LUCEMBURSKO

**Pololetní zpráva
k 30. září 2004**

Nelze přijmout žádné upsání akcií na základě současné zprávy. Platné je pouze upsání akcií vycházející z platného prospektu doplněného o opisovací formulář, o poslední výroční zprávu a pololetní zprávu, pokud tato byla uveřejněna po poslední výroční zprávě.

FUND PARTNERS

OBSAH

SPOLEČNOST	3
VŠEOBECNÉ INFORMACE	5
STAV MAJETKU	11
STATISTIKY	20
FUND PARTNERS CSOB World Equities 4	28
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	28
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 1	29
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	29
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 2	30
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	30
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 3	31
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	31
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 4	32
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	32
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 5	33
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	33
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 6	34
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	34
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 7	35
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	35
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 8	36
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	36
FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 1	37
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	37
FUND PARTNERS CSOB Equity Click Plus 1	38
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	38
FUND PARTNERS CSOB North America Click Plus 1	39
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	39
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 9	40
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	40
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 10	41
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	41
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 11	42
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	42
FUND PARTNERS CSOB World Click EUR Plus 1	43
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	43
FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 2	44
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	44
FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 1	45
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPÍRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	45

FUND PARTNERS

FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 1	46
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	46
FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 2	47
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	47
FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 1	48
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	48
FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 2	49
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	49
FUND PARTNERS K&H Conservative 1	50
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	50
FUND PARTNERS CSOB Click Reverse 1	51
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	51
FUND PARTNERS CSOB Click Reserve 2	52
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	52
FUND PARTNERS CSOB World Growth 1	53
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	53
FUND PARTNERS CSOB Equity Plus 1	54
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	54
FUND PARTNERS CSOB World Growth 2	55
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	55
FUND PARTNERS CSOB World Tree 1	56
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	56
FUND PARTNERS CSOB Digital Click 1	57
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	57
FUND PARTNERS Kredyt Bank Europe Best Of 1	58
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	58
FUND PARTNERS CSOB Money Market Alpha	59
STAV PORTFÓLIA CENNÝCH PAPIRŮ A OSTATNÍCH ČISTÝCH AKTIV	59
POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM	Chyba! Záložka není definována.

FUND PARTNERS

SPOLEČNOST{ TC "ORGANISATION" \ 1 * MERGEFORMAT }

SÍDLO SPOLEČNOSTI

11, rue Aldringen
L-1118 LUXEMBOURG

PŘEDSTAVENSTVO

Členové představenstva :

Pan Stefan DUCHATEAU

Předseda představenstva
KBC Asset Management S.A.
2, avenue du Port
B-1080 BRUXELLES

Pan Rafik FISCHER

Zástupce
KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise
43, boulevard Royal
L-2955 LUXEMBOURG

Pan Erwin SCHOETERS

Člen představenstva
KBC Asset Management S.A.
2, avenue du Port
B-1080 BRUXELLES

Pan Luc SEBREGHTS

Člen představenstva
Centea S.A.
180, Mechelsesteenweg
B-2018 ANTWERPEN

Domiciliační agent, zprostředkovatel převodů a registrář a administrátor

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., 11, rue Aldringen, L-2960 LUXEMBOURG

Depozitář a zprostředkovatel plateb

KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 LUXEMBOURG

Investiční poradce

KBC FUND PARTNERS CONSEIL HOLDING S.A., 11, rue Aldringen, L-1118 LUXEMBOURG

Auditor

Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 LUXEMBOURG

FUND PARTNERS

Finanční služby

KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 LUXEMBOURG

V Belgii:

Centea S.A., 180, Mechelsesteenweg, B-2018 ANTWERPEN

V České republice:

CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS, Na Příkopě 14, CZ-115 20 PRAHA

FUND PARTNERS

VŠEOBECNÉ INFORMACE { TC "INFORMATIONS GENERALES" \ I 1 * MERGEFORMAT }

NĚKOLIK SLOV NA VYSVĚTLENÍ

FUND PARTNERS („La SICAV“) je lucemburskou investiční společností s proměnlivým základním jměním podléhající části I zákona ze 20. prosince 2002 o institucích kolektivního investování. Společnost může vydávat akcie podfondů s ochranou kapitálu jakož i akcie s investiční politikou bez ochrany kapitálu. Investiční politika podfondů s ochranou kapitálu má za cíl umožnit akcionářům podílet se na pozitivním vývoji burzovního indexu nebo koše akcií při dané lhůtě splatnosti nebo během předem určeného období s tím, že kapitál investovaný akcionářem Společnosti (kromě nákladů, provizí, možných daní a poplatků) jim bude vyplacen po uplynutí tohoto období a že částečný růst referenčního indexu nebo koše jim bude připsán podle způsobu investiční politiky popsané pro každý podfond.

Cílem investiční politiky podfondů bez ochrany kapitálu je investovat jmění do cenných papírů, nejlépe do dluhopisů denominovaných převážně v referenčních měnách tohoto podfondu.

V současné době nebyl vydán žádný podfond bez ochrany kapitálu.

K datu dnešní zprávy byly vydány akcie následujících podfondů:

- FUND PARTNERS CSOB World Equities 4	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 1	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 2	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 3	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 4	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 5	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 6	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 7	v CZK (vznik 14. května 2004)
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 8	v CZK (vznik 16. dubna 2004)
- FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 1	v USD
- FUND PARTNERS CSOB Equity Click Plus 1	v SKK
- FUND PARTNERS CSOB North America Click Plus 1	v SKK (vznik 11. června 2004)
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 9	v CZK (vznik 28. května 2004)
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 10	v CZK (vznik 30. července 2004)
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 11	v CZK (vznik 16. července 2004)
- FUND PARTNERS CSOB World Click EUR Plus 1	v EUR (vznik 28. května 2004)
- FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 2	v USD (vznik 28. května 2004)
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 1	v PLN
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 1	v CZK (vznik 17. září 2004)*
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 2	v PLN (vznik 29. července 2004)
- FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 1	v EUR
- FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 2	v EUR
- FUND PARTNERS K&H Conservative 1	v HUF
- FUND PARTNERS CSOB Click Reverse 1	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Click Reverse 2	v CZK (vznik 16. července 2004)
- FUND PARTNERS CSOB World Growth 1	v CZK
- FUND PARTNERS CSOB Equity Plus 1	v SKK
- FUND PARTNERS CSOB World Growth 2	v CZK (vznik 16. dubna 2004)
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 1	v CZK

*La période de souscription initiale était fixée du 19 juillet 2004 au 17 septembre 2004 avec date valeur 24 septembre 2004. La première valeur nette d'inventaire sera calculée le 15 octobre 2004.

- FUND PARTNERS CSOB Digital Click 1	libellé en CZK (vznik 17. září 2004)*
- FUND PARTNERS Kredyt Bank Europe Best Of 1	libellé en PLN (vznik 3. června 2004)
- FUND PARTNERS CSOB Money Market Alpha	libellé en CZK (vznik 15. dubna 2004)

FUND PARTNERS

*La période de souscription initiale était fixée du 19 juillet 2004 au 17 septembre 2004 avec date valeur 24 septembre 2004. La première valeur nette d'inventaire sera calculée le 15 octobre 2004.

Stanovy, prospekt jakož i výroční a pololetní zprávy jsou k dostání bezplatně v sídle Společnosti, u investičního poradce a u finanční služby banky příslušné země.

SLEDOVANÉ CÍLE

Struktura « Best Of Capitalisation »

Struktura „Best Of Capitalisation“

Aktiva podfondů se strukturou „Best Of Capitalisation“ jsou investována s cílem realizovat investiční cíle, tedy udržet Počáteční upisovací hodnotu ke dni Splatnosti, maximálně navýšenou o :

- buď o minimální výnos v poměru k Počáteční upisovací hodnotě vyjádřený v procentech (« Best Of »); (Počáteční upisovací hodnota je definována takto: hodnota, kterou akcionář upíše během počátečního upisovacího období);
- nebo o participaci na vývoji Indexu nebo Koše.

Tato participace na vývoji Indexu nebo Koše znamená, že jestliže je Konečná hodnota Indexu nebo Koše na konci Referenčního období vyšší než Počáteční hodnota Indexu nebo Koše na počátku Referenčního období, bude tento nárůst definitivně připsán.

Stejně tak jestliže je Konečná hodnota Indexu nebo Koše na konci Referenčního období nižší než Počáteční hodnota Indexu nebo Koše na počátku Referenčního období, bude tento pokles definitivně připsán.

Jinak bude nárůst za jedno období omezen procentuálním stropem, stejně tak pokles za jedno období bude rovněž omezen procentuálním stropem. Jestliže v průběhu Referenčního období nárůst překročí procentuální strop, bude následkem toho snížena na tuto horní hranici. Jestliže v průběhu Referenčního období pokles překročí procentuální strop, bude následkem toho snížena na tuto horní hranici.

Ke dni splatnosti budou dosažené nárůsty a poklesy (podléhající danému procentnímu stropu) sečteny. Jestliže bude výsledek tohoto součtu vyšší než je minimální částka v poměru k Počáteční upisovací hodnotě vyjádřená v procentech, bude Počáteční upisovací hodnota navýšena o tento výsledek. Jestliže bude výsledek tohoto součtu nižší než je minimální částka v poměru k Počáteční upisovací hodnotě vyjádřená v procentech, bude Počáteční upisovací hodnota navýšena o tuto minimální částku. Pozitivní a negativní vývoje se budou odrážet ve výpočtu hodnoty čistého obchodního jmění pro každé datum odhadu. Ke dni splatnosti bude hodnota čistého obchodního jmění vyplacena akcionáři.

V současné době je tato struktura použita u podfondu FUND PARTNERS CSOB World Equities 4, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 1, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 2, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 3, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 4, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 5, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 6, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 7, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 8, FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 1, FUND PARTNERS CSOB Equity Click Plus 1, FUND PARTNERS CSOB North America Click Plus 1, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 9, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 10, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 11, FUND PARTNERS CSOB World Click EUR Plus 1, FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 2.

Struktura « Best of Maximum Capitalisation »

Les actifs d'un compartiment avec une structure « Best of Maximum Capitalisation » sont investis de manière à réaliser les objectifs d'investissement, à savoir le maintien à l'Echéance de la Valeur de Souscription initiale, majorée du maximum de:

- soit un montant minimal exprimé en pourcentage par rapport à la Valeur de Souscription initiale (« Best Of ») (la Valeur de Souscription initiale étant définie comme suit: valeur de souscription lorsque l'actionnaire souscrit lors de la période de souscription initiale);

FUND PARTNERS

- soit l'évolution de l'Indice ou du Panier multipliée par un Taux de Participation déterminé, le résultat de cette opération étant limité à un pourcentage maximal (« Maximum »).

Cette participation à l'évolution de l'Indice ou du Panier (évolution de l'Indice ou du Panier multipliée par le Taux de Participation, le résultat étant soumis au Maximum) implique que si la Valeur Finale de l'Indice ou du Panier à la fin de la Période de Référence présente une hausse par rapport à la Valeur de Départ de l'Indice ou du Panier au début de la Période de Référence, cette hausse, multipliée par le Taux de Participation, sera versée à l'Echéance. Si la participation à l'évolution de l'Indice ou du Panier dépasse le Maximum, elle sera limitée au Maximum et le Maximum sera versé à l'Echéance. Si la participation à l'évolution de l'Indice ou du Panier est inférieure au Best Of, le Best Of sera versé à l'Echéance.

A l'Echéance, la valeur nette d'inventaire liquidative sera versée à l'actionnaire. Si les objectifs mentionnés ci-dessus se réalisent (ce qui n'est pas garanti formellement), la valeur nette d'inventaire liquidative s'élèvera à un montant qui correspond à la Valeur de Souscription initiale majorée de, soit le résultat de l'évolution de l'Indice ou du Panier multipliée par le Taux de participation (ce résultat étant soumis à un Maximum), soit le montant minimal exprimé en pourcentage par rapport à cette Valeur de Souscription initiale.

V současné době je tato struktura použita u podfondu FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 1, FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 1 et FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 2.

Struktura « Cliquet Large Digital Distribution »

Les actifs d'un compartiment avec une structure « Cliquet Large Digital Distribution » sont investis de manière à réaliser les objectifs d'investissement, à savoir le maintien de la Valeur de Souscription initiale à l'échéance et la réalisation d'une plus-value pour toute la Période de Référence dépendant de l'évolution d'un Panier, selon une structure "Cliquet Large Digital Distribution".

Cela implique :

Au départ, le Panier contient un certain nombre d'actions de sociétés. Lors de chaque survenance du Scénario 2 (décrit ci-dessous), le nombre d'actions est réduit. Les actions du Panier ayant survécu à l'éventuelle application du Scénario 2 lors des Périodes de Référence précédentes constituent le Panier d'Observation pour la Période de Référence.

La plus-value par Période de Référence dépend de la survenance d'un des 2 scénarios suivants:

Scénario 1: le Cours de chaque action du Panier d'Observation n'est, pendant la Période de Référence, jamais inférieur à une certaine barrière. Dans ce cas le compartiment réalise un coupon maximal à travers le swap, payable à l'investisseur à la fin de la Période de Référence.

Scénario 2: le Cours d'au moins une action du Panier d'Observation est au cours de la Période de Référence au moins une fois inférieur à une certaine barrière. Dans ce cas le compartiment réalise un coupon minimal à travers le swap, payable à l'investisseur à la fin de la Période de Référence. Chaque fois que le Scénario 2 se présente pendant une Période de Référence, l'action la moins performante est écartée du Panier d'Observation à la fin de la Période de Référence.

V současné době je tato struktura použita u podfondu FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 1 et FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 2.

Struktura « Minimum Capitalisation »

Les actifs d'un compartiment avec une structure « Minimum Capitalisation » sont investis de manière à réaliser les objectifs d'investissement, à savoir le maintien à l'échéance de la Valeur de Souscription initiale, majorée de:

- un montant minimal exprimé en pourcentage par rapport à la Valeur de Souscription initiale (« Minimum ») (la Valeur de Souscription initiale étant définie comme suit: valeur de souscription lorsque l'actionnaire souscrit lors de la période de souscription initiale).
- ainsi que la hausse de l'Indice ou du Panier au-delà du Minimum, multipliée par un Taux de Participation.

Cette participation à la hausse de l'Indice ou du Panier implique que si la Valeur Finale de l'Indice ou du Panier présente une hausse par rapport au Minimum, cette hausse par rapport au Minimum, multipliée par le Taux de Participation, sera distribuée à l'échéance. Un Taux de Participation de X% implique que X% de la hausse de l'Indice ou du Panier au-delà du Minimum sera versé à l'échéance. A l'échéance, la valeur nette d'inventaire liquidative sera versée à l'actionnaire.

FUND PARTNERS

V současné době je tato struktura použita u podfondu FUND PARTNERS K&H Conservative 1.

Struktura « Reverse Cliquet »

Les actifs d'un compartiment avec une structure « Reverse Cliquet » sont investis de manière à réaliser les objectifs d'investissement, à savoir le maintien à l'Echéance de la Valeur de Souscription initiale, majorée d'une plus -value éventuelle en fonction de l'évolution de l'Indice ou du Panier. Si pour chacune des Périodes de Référence déterminées au préalable le Cours de Clôture de l'Indice ou du Panier à la fin de la Période de Référence déterminée (Valeur Finale) ne présente pas de baisse par rapport au Cours de Clôture de l'Indice au début de cette Période de Référence (Valeur de Départ), une plus -value maximale de X% sera acquise à l'échéance. Par contre, si le Cours de Clôture de l'Indice ou du Panier présente une baisse pendant une Période de Référence (Valeur Finale moins Valeur de Départ), cette baisse est déduite de la plus -value maximale. Le pourcentage pris en considération de chacune des baisses éventuelles est arrondi à deux chiffres après la virgule.

A l'Echéance, les baisses réalisées sur les différentes Périodes de Référence seront additionnées et elles seront déduites de la plus -value maximale, pour obtenir le pourcentage de hausse finale acquis. Si le résultat final est négatif, il est ramené à zéro. A l'Echéance, la valeur nette d'inventaire liquidative sera versée à l'actionnaire.

V současné době je tato struktura použita u podfondu FUND PARTNERS Click Reverse 1 a FUND PARTNERS Click Reverse 2.

Struktura « Plain Vanilla »

Les actifs d'un compartiment avec une structure « Plain Vanilla » sont investis de manière à réaliser les objectifs d'investissement, à savoir le maintien à l'Echéance de la Valeur de Souscription initiale, majorée d'une participation à la hausse de l'Indice ou du Panier. Cette participation à la hausse de l'Indice ou du Panier implique que si la Valeur Finale de l'Indice présente une hausse par rapport à la Valeur de Départ, cette hausse, multipliée par le Taux de Participation, sera distribuée à l'Echéance. Un Taux de Participation de X% implique que X% de la hausse de l'Indice ou du Panier sera versé à l'Echéance. A l'Echéance, la valeur nette d'inventaire liquidative sera versée à l'actionnaire.

V současné době je tato struktura použita u podfondu FUND PARTNERS CSOB Equity Plus 1, FUND PARTNERS CSOB World Growth 1 et FUND PARTNERS CSOB World Growth 2.

Struktura « Cliquet Tree Capitalisation »

Les actifs d'un compartiment avec une structure « Cliquet Tree Capitalisation » sont investis de manière à réaliser les objectifs d'investissement, à savoir le maintien à l'Echéance de la Valeur de Souscription initiale et la réalisation à l'Echéance d'une plus -value dépendant de l'évolution d'un Panier, selon une structure « Cliquet Tree Capitalisation ». La structure « Cliquet Tree Capitalisation » est subdivisée en Périodes de Référence. Chaque Période de Référence comprend une ou plusieurs dates auxquelles le Cours de Clôture d'une sélection des actions du Panier (« Panier d'Observation ») est pris en considération pour déterminer la plus -value qui sera payée à l'Echéance (« Dates d'Observation »). A la fin de la première Période de Référence, le Panier d'Observation coïncide avec le Panier. Le Panier d'Observation est modifié selon les scénarios décrits ci-dessous. Par Période de Référence, une plus -value est acquise selon les principes suivants:

- à la fin de la première Période de Référence, une plus -value fixe (« Plus -value de la Première Période de Référence ») est définitivement retenue;
- à la fin de chacune des Périodes de Référence suivantes, une plus -value est retenue dont le niveau dépend de la survenance de l'un des deux scénarios suivants:

Scénario 1: le Cours de Clôture d'aucune action du Panier d'Observation à aucune Date d'Observation n'est inférieur à un pourcentage prédéterminé de sa Valeur de Départ de la Première Période de Référence (« Barrière »). Dans ce cas le compartiment réalise une plus -value, payable à l'investisseur à l'Echéance, égale à la plus -value réalisée pendant la Période de Référence précédente multipliée par un facteur déterminé (« Valeur de Multiplication »).

Scénario 2: le Cours de Clôture d'au moins une action du Panier d'Observation est inférieur, à au moins une Date d'Observation à la Barrière. Dans ce cas le compartiment réalise une plus -value, payable à l'investisseur à

FUND PARTNERS

l'Echéance, égale à la plus -value réalisée pendant la Période de Référence précédente divisée par un facteur déterminé (« Valeur de Division »).

Chaque fois que le scénario 2 se présente, l'action la moins performante (Valeur Finale de la Période de Référence en question moins Valeur de Départ de la Première Période de Référence divisé par Valeur de Départ de la Première Période de Référence) est écartée du Panier à la fin de la Période de Référence. Ainsi, à partir de la fin de la deuxième Période de Référence, le nombre d'actions du Panier d'Observation peut être inférieur à celui du Panier. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la répartition du Panier devient moins importante si le scénario 2 se présente plusieurs fois.

A l'échéance, les plus -values retenues par Période de Référence seront additionnées. Les plus -values définitivement retenues seront reflétées dans le calcul de la valeur nette d'inventaire à chaque date d'évaluation. A l'Echéance, la valeur nette d'inventaire liquidative sera versée à l'actionnaire.

V současné době je tato struktura použita u podfondu FUND PARTNERS CSOB World Tree 1.

Struktura « Digital Click »

Les actifs d'un compartiment avec une structure « Digital Click » sont investis de manière à réaliser les objectifs d'investissement, à savoir le maintien à l'Echéance de la Valeur de Souscription initiale, majorée du maximum de:

- soit un montant minimal exprimé en pourcentage par rapport à la Valeur de Souscription initiale (le « Best Of ») (la Valeur de Souscription initiale étant définie comme suit: valeur de souscription lorsque l'actionnaire souscrit lors de la période de souscription initiale);
- soit la participation à l'évolution de l'Indice ou du Panier.

Cette participation à l'évolution de l'Indice ou du Panier implique que si la Valeur Finale de l'Indice ou du Panier à la fin d'une Période de Référence n'est pas inférieure à la Valeur de Départ de l'Indice ou du Panier au début de cette Période de Référence, une plus-value fixe (« Plus-value Maximale ») sera définitivement acquise. De même, si la Valeur Finale de l'Indice ou du Panier à la fin d'une Période de Référence présente une baisse par rapport à la Valeur de Départ de l'Indice ou du Panier au début de cette Période de Référence, une autre plus-value fixe (« Plus-value Minimale ») sera définitivement acquise.

A l'Echéance, les Plus-values Maximales et les Plus-values Minimales seront additionnées. Si le résultat de cette addition s'avère supérieur au montant minimal exprimé en pourcentage par rapport à la Valeur de Souscription initiale, le résultat sera acquis par le compartiment. Si le résultat de cette addition s'avère inférieur au montant minimal exprimé en pourcentage par rapport à la Valeur de Souscription initiale, ce montant minimal sera acquis par le compartiment.

Les évolutions positives et négatives sont reflétées dans le calcul de la valeur net d'inventaire à chaque date d'évaluation. A l'Echéance, la valeur nette d'inventaire liquidative sera versée à l'actionnaire.

V současné době je tato struktura použita u podfondu FUND PARTNERS CSOB Digital Click 1.

Struktura « Best of Unlimited Capitalisation »

Les actifs d'un compartiment avec une structure « Best of Unlimited Capitalisation » sont investis de manière à réaliser les objectifs d'investissement, à savoir le maintien à l'Echéance de la Valeur de Souscription initiale, majorée du maximum de:

- soit un montant minimal exprimé en pourcentage par rapport à la Valeur de Souscription initiale (le « Best Of ») (la Valeur de Souscription initiale étant définie comme suit: valeur de souscription lorsque l'actionnaire souscrit lors de la période de souscription initiale);
- soit l'évolution de l'Indice ou du Panier multipliée par un Taux de Participation déterminé.

Cette participation à l'évolution de l'Indice ou du Panier (évolution de l'Indice ou du Panier multipliée par le Taux de Participation) implique que si la Valeur Finale de l'Indice ou du Panier à la fin de la Période de Référence présente une hausse par rapport à la Valeur de Départ de l'Indice ou du Panier au début de la Période de Référence, cette hausse, multipliée par le Taux de Participation, sera versée à l'Echéance. Si la participation à l'évolution de l'Indice ou du Panier est inférieure au Best Of, le Best Of sera versé à l'Echéance.

FUND PARTNERS

A l'Echéance, la valeur nette d'inventaire liquidative sera versée à l'actionnaire. Si les objectifs mentionnés ci-dessus se réalisent (ce qui n'est pas garanti formellement), la valeur nette d'inventaire liquidative s'élèvera à un montant qui correspond à la Valeur de Souscription initiale majorée de, soit le résultat de l'évolution de l'Indice ou du Panier multipliée par le Taux de participation, soit le montant minimal exprimé en pourcentage par rapport à cette Valeur de Souscription initiale.

V současné době je tato struktura použita u podfondu FUND PARTNERS Kredyt Bank Europe Best Of 1.

Structure sans protection de capital

- FUND PARTNERS CSOB Money Market Alpha

En conformité avec la partie I de la Loi, l'objectif du compartiment est d'investir principalement en obligations principalement exprimées en CZK. Les obligations à taux variable d'une durée résiduelle supérieure à douze mois sont autorisées sous condition que le taux d'intérêt soit ajusté aux conditions du marché au moins annuellement. En outre, le compartiment peut détenir à titre accessoire des liquidités, y compris des instruments du marché monétaire dont l'échéance résiduelle ne dépasse à aucun moment les douze mois. Le compartiment est également autorisé à faire des placements libellés dans des monnaies autres que celle de référence (la devise de référence étant le CZK). L'échéance résiduelle moyenne des investissements dans le compartiment ne dépasse, à aucun moment, 12 mois. La valeur nette d'inventaire sera exprimée en CZK.

Luxembourg, 30. září 2004

Představenstvo společnosti

FUND PARTNERS

STAV MAJETKU

k 30. září 2004

{ TC "ETAT DU PATRIMOINE" \ 1 \ * MERGEFORMAT }

	Consolidé	CSOB World Equities 4	CSOB World Click Plus 1	CSOB World Click Plus 2
	(v EUR)	(v CZK)	(v CZK)	(v CZK)
AKTIVA				
Cenné papíry v hodnotě ocenění	203.892.269,94	173.470.047,95	167.945.112,10	251.848.465,16
Bankovní aktiva	98.714.935,75	49.258.482,42	60.472.039,86	46.411.287,45
Zřizovací výdaje	40.565,23	34.144,61	35.125,79	44.857,18
A recevoir sur ventes de titres	38.474.326,13	-	-	-
Nevyplacené příjmy z cenných papírů	4.124.301,96	5.103.321,61	4.523.674,28	4.329.170,37
Nevyplacené z pokladních operací	1.414.807,47	85.440,59	85.019,86	131.444,44
Nevyplacené bankovní úroky	471.304,41	27.279,77	32.044,44	26.677,10
Nerealizované zisky ze swapů	6.630.121,74	6.651.872,16	7.693.430,08	-
Předem zaplacené náklady	30.732,69	19.310,12	34.875,43	43.190,07
Ostatní pohledávky	1.624,93	-	-	-
AKTIVA CELKEM	353.794.990,25	234.649.899,23	240.821.321,84	302.835.091,77
PASIVA				
Bankovní pasiva	156.101,85	2.066,33	-	9,80
A payer sur opérations de trésorerie	13.228.350,46	-	-	-
Zaplacení za nákup cenných papírů	3.808.491,77	4.776.783,83	4.288.022,35	3.908.677,95
Nerealizované ztráty z swapů	1.134.020,13	-	-	1.847.949,72
Náklady k zaplacení	1.366.007,25	624.833,92	708.419,00	1.065.541,51
Ostatní pasiva	5.126,61	-	-	-
PASIVA CELKEM	19.698.098,07	5.403.684,08	4.996.441,35	6.822.178,98
ČISTÉ JMĚNÍ na konci finančního roku	334.096.892,18	229.246.215,15	235.824.880,49	296.012.912,79
Počet akcií CAP v oběhu		22.119,0000	22.726,0000	30.073,0000
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcií CAP		10.364,22	10.376,88	9.843,15
Počet akcií DIV v oběhu		-	-	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcií DIV		-	-	-

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

STAV MAJETKU (pokračování)

k 30. září 2004

	CSOB World Click Plus 3 (v CZK)	CSOB World Click Plus 4 (v CZK)	CSOB World Click Plus 5 (v CZK)	CSOB World Click Plus 6 (v CZK)
AKTIVA				
Cenné papíry v hodnotě ocenění	157.238.631,85	299.401.103,99	252.035.179,16	138.114.315,55
Bankovní aktiva	40.142.694,61	201.181.468,12	158.498.111,72	26.612.345,45
Zřizovací výdaje	30.386,21	76.558,67	62.304,22	25.484,47
A recevoir sur ventes de titres	-	-	-	-
Nevyplacené příjmy z cenných papírů	4.110.123,49	5.668.937,62	4.320.326,87	2.269.144,61
Nevyplacené z pokladních operací	79.965,08	156.719,96	132.066,47	1.134.377,89
Nevyplacené bankovní úroky	21.939,51	109.792,09	86.368,33	181.313,49
Nerealizované zisky ze swapů	6.915.187,31	6.849.623,83	4.545.152,54	3.218.081,88
Předem zaplacené náklady	48.706,00	60.587,17	11.909,64	20.181,29
Ostatní pohledávky	-	-	-	-
AKTIVA CELKEM	208.587.634,06	513.504.791,45	419.691.418,95	171.575.244,63
PASIVA				
Bankovní pasiva	783,60	13.424,06	684,04	175,12
A payer sur opérations de trésorerie	-	-	-	-
Zaplacení za nákup cenných papírů	3.824.314,18	5.363.418,17	3.997.445,28	2.116.126,10
Nerealizované ztráty ze swapů	-	-	-	-
Náklady k zaplacení	819.546,40	2.299.049,10	2.115.825,22	845.506,84
Ostatní pasiva	-	-	-	-
PASIVA CELKEM	4.644.644,18	7.675.891,33	6.113.954,54	2.961.808,06
ČISTÉ JMĚNÍ na konci finančního roku	203.942.989,88	505.828.900,12	413.577.464,41	168.613.436,57
Počet akcií CAP v oběhu	20.133,0000	50.269,0000	41.487,0000	17.037,0000
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcií CAP	10.129,79	10.062,44	9.968,84	9.896,90
Počet akcií DIV v oběhu	-	-	-	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcií DIV	-	-	-	-

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

STAV MAJETKU (pokračování)

k 30. září 2004

	CSOB World Click Plus 7	CSOB World Click Plus 8	CSOB World Click USD Plus 1	CSOB Equity Click Plus 1
	(v CZK)	(v CZK)	(v USD)	(v SKK)
AKTIVA				
Cenné papíry v hodnotě ocenění	101.151.426,84	202.302.853,68	9.699.572,50	202.653.340,54
Bankovní aktiva	23.852.695,76	47.123.566,92	8.786.462,27	40.115.203,94
Zřizovací výdaje	18.898,56	37.573,01	2.888,30	46.567,12
A recevoir sur ventes de titres	-	-	-	-
Nevyplacené příjmy z cenných papírů	2.000.592,20	2.889.081,68	121.407,20	4.112.106,29
Nevyplacené z pokladních operací	801.017,27	1.798.066,11	3.470,84	3.485.698,09
Nevyplacené bankovní úroky	141.571,42	323.133,68	3.620,84	616.892,72
Nerealizované zisky ze swapů	-	445.558,48	186.616,84	33.874,20
Předem zaplacené náklady	29.358,89	27.369,05	697,12	28.142,65
Ostatní pohledávky	-	-	-	-
AKTIVA CELKEM	127.995.560,94	254.947.202,61	18.804.735,91	251.091.825,55
PASIVA				
Bankovní pasiva	49,94	191,87	-	-
A payer sur opérations de trésorerie	-	-	-	-
Zaplacení za nákup cenných papírů	2.002.142,66	2.891.374,66	113.894,16	3.610.268,64
Nerealizované ztráty z swapů	204.586,79	-	-	-
Náklady k zaplacení	613.134,15	2.409.977,10	76.292,88	1.060.309,00
Ostatní pasiva	-	-	-	-
PASIVA CELKEM	2.819.913,54	5.301.543,63	190.187,04	4.670.577,64
ČISTÉ JMĚNÍ na konci finančního roku	125.175.647,40	249.645.658,98	18.614.548,87	246.421.247,91
Počet akcií CAP v oběhu	12.566,0000	25.516,0000	18.477,0000	24.352,0000
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcií CAP	9.961,46	9.783,89	1.007,44	10.119,14
Počet akcií DIV v oběhu	-	-	-	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcií DIV	-	-	-	-

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

STAV MAJETKU (pokračování)

k 30. září 2004

	CSOB North America Click Plus 1 (v SKK)	CSOB World Click Plus 9 (v CZK)	CSOB World Click Plus 10 (v CZK)	CSOB World Click Plus 11 (v CZK)
AKTIVA				
Cenné papíry v hodnotě ocenění	184.344.880,00	202.302.853,68	39.196.177,91	129.600.265,63
Bankovní aktiva	38.055.488,51	32.885.178,69	7.537.418,55	26.661.359,16
Zřizovací výdaje	9.045,33	34.438,27	-	23.933,06
A recevoir sur ventes de titres	-	-	-	-
Nevyplacené příjmy z cenných papírů	3.988.674,58	1.107.899,57	422.079,29	2.358.759,61
Nevyplacené z pokladních operací	1.532.567,08	1.476.963,54	107.778,72	540.404,49
Nevyplacené bankovní úroky	246.719,48	149.788,54	19.840,68	92.283,64
Nerealizované zisky ze swapů	-	-	-	-
Předem zaplacené náklady	41.667,55	31.047,48	39.360,87	37.542,35
Ostatní pohledávky	-	-	-	-
AKTIVA CELKEM	228.219.042,53	237.988.169,77	47.322.656,02	159.314.547,94
PASIVA				
Bankovní pasiva	-	-	-	-
A payer sur opérations de trésorerie	-	-	-	-
Zaplacení za nákup cenných papírů	3.986.156,27	1.106.937,35	422.208,58	2.357.363,71
Nerealizované ztráty z swap	4.930.224,23	9.756.296,83	4.163.180,25	3.024.431,06
Náklady k zaplacení	423.619,07	883.409,22	196.574,98	373.619,85
Ostatní pasiva	-	-	-	-
PASIVA CELKEM	9.339.999,57	11.746.643,40	4.781.963,81	5.755.414,62
ČISTÉ JMĚNÍ na konci finančního roku	218.879.042,96	226.241.526,37	42.540.692,21	153.559.133,32
Počet akcií CAP v oběhu	22.101,0000	23.321,0000	4.656.549,0000	15.563,0000
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcií CAP	9.903,58	9.701,19	9,14	9.866,94
Počet akcií DIV v oběhu	-	-	-	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcií DIV	-	-	-	-

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

STAV MAJETKU (pokračování)

k 30. září 2004

	CSOB World Click EUR Plus 1 (v EUR)	CSOB World Click USD Plus 2 (v USD)	Kredyt Bank Conservative 1 (v PLN)	CSOB World Growth Plus 1 (v CZK)
AKTIVA				
Cenné papíry v hodnotě ocenění	4.600.000,00	4.443.947,87	55.417.808,15	341.386.065,60
Bankovní aktiva	832.847,90	1.150.404,51	43.936.188,58	77.880.000,00
Zřizovací výdaje	810,41	813,17	14.559,75	-
A recevoir sur ventes de titres	-	-	-	-
Nevyplacené příjmy z cenných papírů	73.127,37	70.644,69	953.784,58	11.682.091,45
Nevyplacené z pokladních operací	29.671,53	21.144,32	79.209,31	137.993,63
Nevyplacené bankovní úroky	3.473,05	3.072,13	56.879,68	32.216,34
Nerealizované zisky ze swapů	1.893,62	-	5.106.937,66	-
Předem zaplacené náklady	983,61	1.220,40	2.692,36	-
Ostatní pohledávky	-	-	-	-
AKTIVA CELKEM	5.542.807,49	5.691.247,09	105.568.060,07	431.118.367,02
PASIVA				
Bankovní pasiva	-	-	-	4.907.424,70
A payer sur opérations de trésorerie	-	-	-	-
Zaplacení za nákup cenných papírů	73.243,58	70.697,88	843.084,48	6.770.840,39
Nerealizované ztráty z swapů	-	35.016,79	-	3.541.899,50
Náklady k zaplacení	19.478,59	20.289,15	854.704,03	373.813,12
Ostatní pasiva	-	-	-	-
PASIVA CELKEM	92.722,17	126.003,82	1.697.788,51	15.593.977,71
ČISTÉ JMĚNÍ na konci finančního roku	5.450.085,32	5.565.243,27	103.870.271,56	415.524.389,31
Počet akcií CAP v oběhu	5.433,9792	5.552,0658	1.043.415,0000	41.808,0000
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcií CAP	1.002,96	1.002,37	99,55	9.938,87
Počet akcií DIV v oběhu	-	-	-	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcií DIV	-	-	-	-

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

STAV MAJETKU (pokračování)

k 30. září 2004

	Kredyt Bank Conservative 2 (v PLN)	Centea Distri Opportunity 1 (v EUR)	Centea Distri Opportunity 2 (v EUR)	K&H Conservative 1 (v HUF)
AKTIVA				
Cenné papíry v hodnotě ocenění	92.557.006,07	8.500.000,00	5.971.780,60	1.999.775.000,00
Bankovní aktiva	19.895.929,95	3.065.146,15	1.073.144,34	1.463.313.445,40
Zřizovací výdaje	-	1.897,14	1.177,65	493.563,15
A recevoir sur ventes de titres	-	-	-	-
Nevyplacené příjmy z cenných papírů	1.141.676,74	163.044,75	57.769,84	75.635.705,78
Nevyplacené z pokladních operací	670.898,69	76.173,34	84.114,35	99.935.555,55
Nevyplacené bankovní úroky	129.233,88	1.495,39	603,53	75.077.417,13
Nerealizované zisky ze swapů	1.629.517,11	1.121.099,19	889.236,06	199.337.075,84
Předem zaplacené náklady	5.418,56	1.257,70	1.631,75	112.199,60
Ostatní pohledávky	64,64	-	-	-
AKTIVA CELKEM	116.029.745,64	12.930.113,66	8.079.458,12	3.913.679.962,45
PASIVA				
Bankovní pasiva	-	-	-	-
A payer sur opérations de trésorerie	-	-	-	-
Zaplacení za nákup cenných papírů	1.143.402,76	163.182,61	49.063,70	75.065.803,95
Nerealizované ztráty ze swapů	-	-	-	-
Náklady k zaplacení	410.024,31	71.625,70	44.346,78	19.343.271,25
Ostatní pasiva	-	-	-	-
PASIVA CELKEM	1.553.427,07	234.808,31	93.410,48	94.409.075,20
ČISTÉ JMĚNÍ na konci finančního roku	114.476.318,57	12.695.305,35	7.986.047,64	3.819.270.887,25
Počet akcií CAP v oběhu	1.135.501,0000	-	-	35.347,0000
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcií CAP	100,82	-	-	108.050,78
Počet akcií DIV v oběhu	-	11.567,0000	7.084,0000	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcií DIV	-	1.097,55	1.127,34	-

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

STAV MAJETKU (pokračování)

k 30. září 2004

	CSOB Click Reverse 1 (v CZK)	CSOB Click Reserve 2 (v CZK)	CSOB World Growth 1 (v CZK)	CSOB Equity Plus 1 (v SKK)
AKTIVA				
Cenné papíry v hodnotě ocenění	300.654.855,56	158.049.104,44	81.293.339,86	195.821.565,61
Bankovní aktiva	155.899.653,02	33.255.722,39	55.302.134,24	138.277.004,95
Zřizovací výdaje	66.399,91	28.401,43	20.109,22	51.023,45
A recevoir sur ventes de titres	-	-	-	-
Nevyplacené příjmy z cenných papírů	8.517.794,19	1.949.512,32	2.057.382,19	6.869.452,50
Nevyplacené z pokladních operací	154.382,26	653.788,19	36.912,42	134.032,50
Nevyplacené bankovní úroky	84.920,54	121.540,73	30.384,84	107.979,86
Nerealizované zisky ze swapů	10.888.697,72	-	-	15.542.840,16
Předem zaplacené náklady	59.913,88	37.542,35	10.868,09	70.864,58
Ostatní pohledávky	-	-	-	-
AKTIVA CELKEM	476.326.617,08	194.095.611,85	138.751.130,86	356.874.763,61
PASIVA				
Bankovní pasiva	8.324,45	-	1.014,04	-
A payer sur opérations de trésorerie	-	-	-	-
Zaplacení za nákup cenných papírů	8.116.572,25	1.953.925,99	1.754.199,02	6.460.163,54
Nerealizované ztráty ze swapů	-	2.092.311,95	4.071.833,00	-
Náklady k zaplacení	2.333.640,91	518.720,96	717.167,20	1.115.763,95
Ostatní pasiva	-	-	-	-
PASIVA CELKEM	10.458.537,61	4.564.958,90	6.544.213,26	7.575.927,49
ČISTÉ JMĚNÍ na konci finančního roku	465.868.079,47	189.530.652,95	132.206.917,60	349.298.836,12
Počet akcií CAP v oběhu	45.858,0000	19.054,0000	13.794,4154	33.966,0000
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcií CAP	10.158,93	9.947,03	9.584,09	10.283,78
Počet akcií DIV v oběhu	-	-	-	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcií DIV	-	-	-	-

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

STAV MAJETKU (pokračování)

k 30. září 2004

	CSOB World Growth 2	CSOB World Tree 1	CSOB Digital Click 1	Kredyt Bank Europe Best Of 1
	(v CZK)	(v CZK)	(v CZK)	(v PLN)
AKTIVA				
Cenné papíry v hodnotě ocenění	52.472.302,68	276.909.798,37	78.392.355,80	40.267.655,41
Bankovní aktiva	11.317.822,10	58.825.287,34	17.410.000,00	8.797.243,03
Zřizovací výdaje	9.571,77	50.077,23	-	7.398,93
A recevoir sur ventes de titres	-	-	-	-
Nevyplacené příjmy z cenných papírů	1.537.858,88	8.802.355,69	1.146.625,39	653.922,13
Nevyplacené z pokladních operací	469.855,80	2.307.170,44	31.719,98	757.532,37
Nevyplacené bankovní úroky	74.162,64	332.875,20	7.185,17	95.021,38
Nerealizované zisky ze swapů	-	-	-	1.028.103,16
Předem zaplacené náklady	25.721,86	20.904,21	-	4.419,55
Ostatní pohledávky	-	-	-	-
AKTIVA CELKEM	65.907.295,73	347.248.468,48	96.987.886,34	51.611.295,96
PASIVA				
Bankovní pasiva	59,42	-	143,82	0,04
A payer sur opérations de trésorerie	-	-	-	-
Zaplacení za nákup cenných papírů	1.536.676,04	8.540.182,09	1.146.105,09	651.193,67
Nerealizované ztráty z swapů	429.896,02	1.207.679,74	726.465,09	-
Náklady k zaplacení	662.654,11	1.761.519,52	92.933,55	345.820,34
Ostatní pasiva	-	-	-	-
PASIVA CELKEM	2.629.285,59	11.509.381,35	1.965.647,55	997.014,05
ČISTÉ JMĚNÍ na konci finančního roku	63.278.010,14	335.739.087,13	95.022.238,79	50.614.281,91
Počet akcií CAP v oběhu	6.530,0000	34.703,0000	9.553,0000	511.434,0000
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcií CAP	9.690,35	9.674,64	9.946,85	98,97
Počet akcií DIV v oběhu	-	-	-	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcií DIV	-	-	-	-

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

STAV MAJETKU (pokračování)

k 30. září 2004

	CSOB Money Market Alpha (v CZK)
<u>AKTIVA</u>	
Cenné papíry v hodnotě ocenění	-
Bankovní aktiva	696.038.719,99
Zřizovací výdaje	160.753,78
A recevoir sur ventes de titres	1.216.166.558,09
Nevyplacené příjmy z cenných papírů	-
Nevyplacené z pokladních operací	-
Nevyplacené bankovní úroky	245.414,05
Nerealizované zisky ze swapů	-
Předem zaplacené náklady	25.814,48
Ostatní pohledávky	50.895,46
AKTIVA CELKEM	1.912.688.155,85
<u>PASIVA</u>	
Bankovní pasiva	-
A payer sur opérations de trésorerie	418.145.788,89
Zaplacení za nákup cenných papírů	-
Nerealizované ztráty z swapů	-
Náklady k zaplacení	837.810,28
Ostatní pasiva	162.051,38
PASIVA CELKEM	419.145.650,55
ČISTÉ JMĚNÍ na konci finančního roku	1.493.542.505,30
Počet akcií CAP v oběhu	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii CAP	-
Počet akcií DIV v oběhu	14.924,0000
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii DIV	100.076,55

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

STATISTIKY

k 30. září 2004

{ TC "STATISTIQUES" \ 1 \ * MERGEFORMAT }

	CSOB World Equities 4 (v CZK)	CSOB World Click Plus 1 (v CZK)	CSOB World Click Plus 2 (v CZK)	CSOB World Click Plus 3 (v CZK)
Čistá aktiva celkem				
- au 30.09.2004	229.246.215,15	235.824.880,49	296.012.912,79	203.942.989,88
- au 31.03.2004	235.421.120,09	240.064.191,12	300.391.924,84	206.582.930,21
- au 31.03.2003	232.081.359,49	-	-	-
Počet akcií CAP				
- v oběhu na začátku finančního roku	22.295,0000	22.840,0000	30.276,0000	20.387,0000
- vydané	-	-	366,0000	-
- odkoupené	-176,0000	-114,0000	-569,0000	-254,0000
- v oběhu na konci finančního roku	22.119,0000	22.726,0000	30.073,0000	20.133,0000
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii CAP				
- k 30.09.2004	10.364,22	10.376,88	9.843,15	10.129,79
- k 31.03.2004	10.559,37	10.510,69	9.921,78	10.133,07
- k 31.03.2003	10.073,41	-	-	-
Počet akcií DIV				
- v oběhu na začátku finančního roku	-	-	-	-
- vydané	-	-	-	-
- odkoupené	-	-	-	-
- v oběhu na konci finančního roku	-	-	-	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii DIV				
- k 30.09.2004	-	-	-	-
- k 31.03.2004	-	-	-	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

STATISTIKY (pokračování)

k 30. září 2004

	CSOB World Click Plus 4 (v CZK)	CSOB World Click Plus 5 (v CZK)	CSOB World Click Plus 6 (v CZK)	CSOB World Click Plus 7 (v CZK)
Čistá aktiva celkem				
- k 30.09.2004	505.828.900,12	413.577.464,41	168.613.436,57	125.175.647,40
- k 31.03.2004	516.590.845,93	424.624.611,47	171.319.288,41	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-
Počet akcií CAP				
- v oběhu na začátku finančního roku	50.583,0000	41.788,0000	16.942,0000	-
- vydané	30,0000	28,0000	146,0000	12.566,0000
- odkoupené	-344,0000	-329,0000	-51,0000	-
- v oběhu na konci finančního roku	50.269,0000	41.487,0000	17.037,0000	12.566,0000
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii CAP				
- k 30.09.2004	10.062,44	9.968,84	9.896,90	9.961,46
- k 31.03.2004	10.212,74	10.161,40	10.112,11	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-
Počet akcií DIV				
- v oběhu na začátku finančního roku	-	-	-	-
- vydané	-	-	-	-
- odkoupené	-	-	-	-
- v oběhu na konci finančního roku	-	-	-	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii DIV				
- k 30.09.2004	-	-	-	-
- k 31.03.2004	-	-	-	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů

FUND PARTNERS

STATISTIKY (pokračování)

k 30. září 2004

	CSOB World Click Plus 8 (v CZK)	CSOB World Click USD Plus 1 (v USD)	CSOB Equity Click Plus 1 (v SKK)	CSOB North America Click Plus 1 (v SKK)
Čistá aktiva celkem				
- k 30.09.2004	249.645.658,98	18.614.548,87	246.421.247,91	218.879.042,96
- k 31.03.2004	-	18.173.595,27	243.952.997,59	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-
Počet akcií CAP				
- v oběhu na začátku finančního roku	-	17.793,0000	-	-
- vydané	25.531,0000	795,0000	24.457,0000	22.123,0000
- odkoupené	-15,0000	-111,0000	-105,0000	-22,0000
- v oběhu na konci finančního roku	25.516,0000	18.477,0000	24.352,0000	22.101,0000
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii CAP				
- k 30.09.2004	9.783,89	1.007,44	10.119,14	9.903,58
- k 31.03.2004	-	1.021,39	10.007,10	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-
Počet akcií DIV				
- v oběhu na začátku finančního roku	-	-	-	-
- vydané	-	-	-	-
- odkoupené	-	-	-	-
- v oběhu na konci finančního roku	-	-	-	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii DIV				
- k 30.09.2004	-	-	-	-
- k 31.03.2004	-	-	-	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů

FUND PARTNERS

STATISTIKY (pokračování)

k 30. září 2004

	CSOB World Click Plus 9	CSOB World Click Plus 10	CSOB World Click Plus 11	CSOB World Click EUR Plus 1
	(v CZK)	(v CZK)	(v CZK)	(v EUR)
Čistá aktiva celkem				
- k 30.09.2004	226.241.526,37	42.540.692,21	153.559.133,32	5.450.085,32
- k 31.03.2004	-	-	-	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-
Počet akcií CAP				
- v oběhu na začátku finančního roku	-	-	-	-
- vydané	23.428,0000	4.715.842,0000	15.628,0000	5.433,9792
- odkoupené	-107,0000	-59.293,0000	-65,0000	-
- v oběhu na konci finančního roku	23.321,0000	4.656.549,0000	15.563,0000	5.433,9792
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii CAP				
- k 30.09.2004	9.701,19	9,14	9.866,94	1.002,96
- k 31.03.2004	-	-	-	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-
Počet akcií DIV				
- v oběhu na začátku finančního roku	-	-	-	-
- vydané	-	-	-	-
- odkoupené	-	-	-	-
- v oběhu na konci finančního roku	-	-	-	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii DIV				
- k 30.09.2004	-	-	-	-
- k 31.03.2004	-	-	-	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů

FUND PARTNERS

STATISTIKY (pokračování)

k 30. září 2004

	CSOB World Click USD Plus 2 (v USD)	Kredyt Bank Conservative 1 (v PLN)	CSOB World Growth Plus 1 (v CZK)	Kredyt Bank Conservative 2 (v PLN)
Čistá aktiva celkem				
- k 30.09.2004	5.565.243,27	103.870.271,56	415.524.389,31	114.476.318,57
- k 31.03.2004	-	104.184.442,22	-	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-
Počet akcií CAP				
- v oběhu na začátku finančního roku	-	1.047.510,0000	-	-
- vydané	5.584,0658	3.043,0000	41.808,0000	1.137.845,0000
- odkoupené	-32,0000	-7.138,0000	-	-2.344,0000
- v oběhu na konci finančního roku	5.552,0658	1.043.415,0000	41.808,0000	1.135.501,0000
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii CAP				
- k 30.09.2004	1.002,37	99,55	9.938,87	100,82
- k 31.03.2004	-	99,46	-	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-
Počet akcií DIV				
- v oběhu na začátku finančního roku	-	-	-	-
- vydané	-	-	-	-
- odkoupené	-	-	-	-
- v oběhu na konci finančního roku	-	-	-	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii DIV				
- k 30.09.2004	-	-	-	-
- k 31.03.2004	-	-	-	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů

FUND PARTNERS

STATISTIKY (pokračování)

k 30. září 2004

	Centea Distri Opportunity 1 (v EUR)	Centea Distri Opportunity 2 (v EUR)	K&H Conservative 1 (v HUF)	CSOB Click Reverse 1 (v CZK)
Čistá aktiva celkem				
- k 30.09.2004	12.695.305,35	7.986.047,64	3.819.270.887,25	465.868.079,47
- k 31.03.2004	13.541.986,77	8.227.079,68	3.710.208.195,69	467.522.384,40
- k 31.03.2003	12.700.958,61	-	3.781.916.836,87	-
Počet akcií CAP				
- v oběhu na začátku finančního roku	-	-	35.347,0000	46.084,0000
- vydané	-	-	-	102,0000
- odkoupené	-	-	-	-328,0000
- v oběhu na konci finančního roku	-	-	35.347,0000	45.858,0000
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii CAP				
- k 30.09.2004	-	-	108.050,78	10.158,93
- k 31.03.2004	-	-	104.965,29	10.145,00
- k 31.03.2003	-	-	107.130,38	-
Počet akcií DIV				
- v oběhu na začátku finančního roku	12.083,0000	7.420,0000	-	-
- vydané	-	27,0000	-	-
- odkoupené	-516,0000	-363,0000	-	-
- v oběhu na konci finančního roku	11.567,0000	7.084,0000	-	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii DIV				
- k 30.09.2004	1.097,55	1.127,34	-	-
- k 31.03.2004	1.120,75	1.108,77	-	-
- k 31.03.2003	1.014,70	-	-	-

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů

FUND PARTNERS

STATISTIKY (pokračování)

k 30. září 2004

	CSOB Click Reserve 2 (v CZK)	CSOB World Growth 1 (v CZK)	CSOB Equity Plus 1 (v SKK)	CSOB World Growth 2 (v CZK)
Čistá aktiva celkem				
- k 30.09.2004	189.530.652,95	132.206.917,60	349.298.836,12	63.278.010,14
- k 31.03.2004	-	137.379.247,37	347.864.951,70	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-
Počet akcií CAP				
- v oběhu na začátku finančního roku	-	13.891,0000	34.261,0000	-
- vydané	19.084,0000	58,4154	114,0000	6.530,0000
- odkoupené	-30,0000	-155,0000	-409,0000	-
- v oběhu na konci finančního roku	19.054,0000	13.794,4154	33.966,0000	6.530,0000
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii CAP				
- k 30.09.2004	9.947,03	9.584,09	10.283,78	9.690,35
- k 31.03.2004	-	9.889,80	10.153,38	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-
Počet akcií DIV				
- v oběhu na začátku finančního roku	-	-	-	-
- vydané	-	-	-	-
- odkoupené	-	-	-	-
- v oběhu na konci finančního roku	-	-	-	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii DIV				
- k 30.09.2004	-	-	-	-
- k 31.03.2004	-	-	-	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů

FUND PARTNERS

STATISTIKY (pokračování)

k 30. září 2004

	CSOB World Tree 1	CSOB Digital Click 1	Kredyt Bank Europe Best Of 1	CSOB Money Market Alpha
	(v CZK)	(v CZK)	(v PLN)	(v CZK)
Čistá aktiva celkem				
- k 30.09.2004	335.739.087,13	95.022.238,79	50.614.281,91	1.493.542.505,30
- k 31.03.2004	336.892.194,25	-	-	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-
Počet akcií CAP				
- v oběhu na začátku finančního roku	33.821,0000	-	-	-
- vydané	1.124,0000	9.553,0000	511.673,0000	-
- odkoupené	-242,0000	-	-239,0000	-
- v oběhu na konci finančního roku	34.703,0000	9.553,0000	511.434,0000	-
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii CAP				
- k 30.09.2004	9.674,64	9.946,85	98,97	-
- k 31.03.2004	-	-	-	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-
Počet akcií DIV				
- v oběhu na začátku finančního roku	-	-	-	-
- vydané	-	-	-	24.396,0000
- odkoupené	-	-	-	-9.472,0000
- v oběhu na konci finančního roku	-	-	-	14.924,0000
Hodnota čistého obchodního jmění na jednu akcii DIV				
- k 30.09.2004	-	-	-	100.076,55
- k 31.03.2004	9.961,04	-	-	-
- k 31.03.2003	-	-	-	-

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů

FUND PARTNERS

CSOB World Equities 4

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Equities 4" \1 \1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
CZK	5.000.000	Bremer LB Capital Markets Plc 5% EMTN 02/06.03.07	5.278.500,00	5.138.149,00	2,24
CZK	5.000.000	EIB 5% EMTN 02/16.04.07	5.338.000,00	5.142.988,00	2,25
CZK	5.000.000	Norddeutsche LB GZ 5% EMTN 02/13.06.07	5.268.000,00	5.139.806,50	2,24
Dluhopisy celkem			15.884.500,00	15.420.943,50	6,73
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	1.000.000	Belgium 8.5% OLO Ser 9 92/01.10.07	31.452.982,62	31.609.820,89	13,79
EUR	2.500.000	Italia 5% BTP 02/15.10.07	78.632.456,53	79.024.552,22	34,47
EUR	1.500.000	Portugal 4.875% 02/17.08.07	47.179.473,92	47.414.731,34	20,68
Dluhopisy, swap celkem			157.264.913,07	158.049.104,45	68,94
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			173.149.413,07	173.470.047,95	75,67
BANKOVNÍ AKTIVA				49.258.482,42	21,49
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				6.517.684,78	2,84
CELKEM				229.246.215,15	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Click Plus 1

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 1" \1 \1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 \1 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
CZK	2.225.000	Bremer LB Capital Markets Plc 5% EMTN 02/06.03.07	2.386.312,50	2.286.476,30	0,97
CZK	5.000.000	EIB 5% EMTN 02/16.04.07	5.397.500,00	5.142.988,00	2,18
CZK	2.400.000	Vorarlberger Land und Hypo AG 5% EMTN 02/05.03.07	2.574.000,00	2.466.543,36	1,05
Dluhopisy celkem			10.357.812,50	9.896.007,66	4,20
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	1.000.000	Belgium 8.5% OLO Ser 9 92/01.10.07	31.479.239,71	31.609.820,89	13,40
EUR	2.500.000	Italia 6.75% BTP 97/01.07.07	78.677.016,40	79.024.552,21	33,51
EUR	1.500.000	Portugal 4.875% 02/17.08.07	47.194.307,16	47.414.731,34	20,11
Dluhopisy, swap celkem			157.350.563,27	158.049.104,44	67,02
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			167.708.375,77	167.945.112,10	71,22
BANKOVNÍ AKTIVA				60.472.039,86	25,64
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				7.407.728,53	3,14
CELKEM				235.824.880,49	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Click Plus 2

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 2" \1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
CZK	5.000.000	Hypo Real Estate Bank AG 3.75% EMTN 02/02.10.07	5.117.500,00	4.969.139,00	1,68
CZK	5.000.000	LB Rheinland-Pfalz Intl 3.5% EMTN Sen 03/21.02.08	5.043.500,00	4.917.252,00	1,66
CZK	5.000.000	Vorarlberger Land und Hypo AG 3.25% EMTN 02/17.12.07	5.010.000,00	4.888.417,50	1,65
Dluhopisy celkem			15.171.000,00	14.774.808,50	4,99
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	2.500.000	Belgium 7.5% OLO Ser 16 93/29.07.08	80.149.508,52	79.024.552,22	26,69
EUR	2.500.000	Greece 3.5% 03/18.04.08	80.191.238,32	79.024.552,22	26,70
EUR	2.500.000	Italia 5% BTP 98/01.05.08	80.175.714,66	79.024.552,22	26,70
Dluhopisy, swap celkem			240.516.461,50	237.073.656,66	80,09
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			255.687.461,50	251.848.465,16	85,08
BANKOVNÍ AKTIVA				46.411.287,45	15,68
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				-2.246.839,82	-0,76
CELKEM				296.012.912,79	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Click Plus 3

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 3" \1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
CZK	5.000.000	ASIF I 5% EMTN 02/10.07.08	5.195.500,00	5.091.000,00	2,50
CZK	5.000.000	LB Rheinland-Pfalz Intl 3.5% EMTN Sen 03/21.02.08	5.000.500,00	4.917.252,00	2,41
CZK	5.100.000	Vorarlberger Land und Hypo AG 3.25% EMTN 02/17.12.07	5.090.820,00	4.986.185,85	2,44
Dluhopisy celkem			15.286.820,00	14.994.437,85	7,35
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	1.500.000	Greece 6.3% 99/29.01.09	48.915.601,74	47.414.731,34	23,25
EUR	1.500.000	Italia 3.5% BTP 03/15.09.08	48.799.089,35	47.414.731,33	23,25
EUR	1.500.000	KFW AG 5% 98/04.01.09	48.859.282,91	47.414.731,33	23,25
Dluhopisy, swap celkem			146.573.974,00	142.244.194,00	69,75
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			161.860.794,00	157.238.631,85	77,10
BANKOVNÍ AKTIVA				40.142.694,61	19,68
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				6.561.663,42	3,22
CELKEM				203.942.989,88	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Click Plus 4

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 4" \1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
CZK	5.000.000	ASIF I 5% EMTN 02/10.07.08	5.125.500,00	5.091.000,00	1,00
CZK	5.000.000	EIB 3.25% EMTN Sen 02/15.11.07	4.940.500,00	4.904.464,00	0,97
CZK	5.000.000	LB Rheinland-Pfalz Intl 3.5% EMTN Sen 03/21.02.08	4.938.000,00	4.917.252,00	0,97
Dluhopisy celkem			15.004.000,00	14.912.716,00	2,94
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	3.000.000	Belgium 7.5% OLO Ser 16 93/29.07.08	96.187.425,38	94.829.462,66	18,75
EUR	3.000.000	Greece 6.3% 99/29.01.09	96.182.082,09	94.829.462,66	18,75
EUR	3.000.000	Italia 3.5% BTP 03/15.09.08	96.168.362,84	94.829.462,67	18,75
Dluhopisy, swap celkem			288.537.870,31	284.488.387,99	56,25
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			303.541.870,31	299.401.103,99	59,19
BANKOVNÍ AKTIVA				201.181.468,12	39,77
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				5.246.328,01	1,04
CELKEM				505.828.900,12	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Click Plus 5

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 5" \1 \1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za kvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
CZK	5.000.000	EIB 3.25% EMTN Sen 02/15.11.07	4.945.000,00	4.904.464,00	1,18
CZK	5.000.000	LB Rheinland-Pfalz Intl 3.5% EMTN Sen 03/21.02.08	4.955.000,00	4.917.252,00	1,19
CZK	5.000.000	Norddeutsche LB GZ 5% EMTN 02/13.06.07	5.235.000,00	5.139.806,50	1,24
Dluhopisy celkem			15.135.000,00	14.961.522,50	3,61
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	2.500.000	Greece 3.5% 03/18.04.08	81.050.805,87	79.024.552,22	19,11
EUR	2.500.000	Italia 5% BTP 98/01.05.08	81.025.080,12	79.024.552,22	19,11
EUR	2.500.000	KFW AG 3.25% Ser INTL 03/25.04.08	81.054.336,85	79.024.552,22	19,11
Dluhopisy, swap celkem			243.130.222,84	237.073.656,66	57,33
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			258.265.222,84	252.035.179,16	60,94
BANKOVNÍ AKTIVA				158.498.111,72	38,32
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				3.044.173,53	0,74
CELKEM				413.577.464,41	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Click Plus 6

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 6" \1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
CZK	3.000.000	ASIF I 5% EMTN 02/10.07.08	3.142.500,00	3.054.600,00	1,81
CZK	3.500.000	LB Rheinland-Pfalz Intl 3.5% EMTN Sen 03/21.02.08	3.505.600,00	3.442.076,40	2,04
CZK	3.500.000	Norddeutsche LB GZ 5% EMTN 02/13.06.07	3.689.350,00	3.597.864,55	2,13
Dluhopisy celkem			10.337.450,00	10.094.540,95	5,98
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	1.350.000	Belgium 7.5% OLO Ser 16 93/29.07.08	44.751.947,72	42.673.258,20	25,31
EUR	1.350.000	Greece 3.5% 03/18.04.08	44.739.381,97	42.673.258,20	25,31
EUR	1.350.000	Italia 5% BTP 98/01.05.08	44.743.983,18	42.673.258,20	25,31
Dluhopisy, swap celkem			134.235.312,87	128.019.774,60	75,93
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			144.572.762,87	138.114.315,55	81,91
BANKOVNÍ AKTIVA				26.612.345,45	15,78
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				3.886.775,57	2,31
CELKEM				168.613.436,57	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Click Plus 7

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 7" \1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	800.000	Deutschland 5% 02/04.01.12	25.421.026,46	25.287.856,71	20,20
EUR	800.000	Greece 5.25% 02/18.05.12	25.421.240,26	25.287.856,71	20,20
EUR	800.000	Italia 5% BTP 01/01.02.12	25.420.828,22	25.287.856,71	20,21
EUR	800.000	Portugal 5% Sen 02/15.06.12	25.420.808,78	25.287.856,71	20,20
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			101.683.903,72	101.151.426,84	80,81
BANKOVNÍ AKTIVA				23.852.695,76	19,06
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				171.524,80	0,13
CELKEM				125.175.647,40	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Click Plus 8

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 8" \ 1 \ * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \ 2 \ * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy, swapy</u>					
EUR	1.600.000	Greece 3.5% 03/18.04.08	52.121.772,42	50.575.713,42	20,26
EUR	1.600.000	Italia 3.5% BTP 03/15.09.08	52.422.462,04	50.575.713,42	20,26
EUR	1.600.000	KFW AG 5.625% EMTN 00/01.09.08	52.133.277,13	50.575.713,42	20,26
EUR	1.600.000	Oesterreich 5% Ser 1 98/15.01.08	52.129.654,49	50.575.713,42	20,26
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			208.807.166,08	202.302.853,68	81,04
BANKOVNÍ AKTIVA				47.123.566,92	18,88
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				219.238,38	0,08
CELKEM				249.645.658,98	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Click USD Plus 1

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v USD)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 1" \ 1 \ * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \ 2 \ * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
USD	250.000	EIB 3% 03/16.06.08	249.900,00	248.387,50	1,33
USD	250.000	IADB 3.375% MTN Sen Tr 5 03/17.03.08	253.550,00	251.150,00	1,35
USD	250.000	Italia 6% 98/29.05.08	277.625,00	271.462,50	1,46
Dluhopisy celkem			781.075,00	771.000,00	4,14
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	2.357.000	Freddie Mac 3.5% EMTN Sen 03/15.02.08	2.992.015,49	2.928.572,50	15,73
USD	3.000.000	Fannie Mae 2.5% 03/15.06.08	3.000.000,00	3.000.000,00	16,12
USD	3.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25% EMTN Sen 03/16.06.08	3.000.000,00	3.000.000,00	16,12
			6.000.000,00	6.000.000,00	32,24
Dluhopisy, swap celkem			8.992.015,49	8.928.572,50	47,97
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			9.773.090,49	9.699.572,50	52,11
BANKOVNÍ AKTIVA				8.786.462,27	47,20
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				128.514,10	0,69
CELKEM				18.614.548,87	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB Equity Click Plus 1

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v SKK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB Equity Click Plus 1" \ 1 \ * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \ 2 \ * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
SKK	2.870.000	Depfa Finance NV 8.375% 01/25.10.06	3.109.071,00	3.083.013,98	1,25
SKK	2.000.000	Slovakia 0% Ser 200 04/14.01.07	1.758.242,00	1.824.671,80	0,74
SKK	5.000.000	Slovakia 7.8% Ser 166 02/16.01.07	5.391.780,00	5.385.780,00	2,19
Dluhopisy celkem			10.259.093,00	10.293.465,78	4,18
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	1.600.000	Belgium 6.25% OLO Ser 26 96/28.03.07	64.238.142,46	64.119.958,26	26,02
EUR	1.600.000	Greece 4.65% Sen 02/19.04.07	64.238.648,05	64.119.958,25	26,02
EUR	1.600.000	Italia 4.5% 01/01.03.07	64.238.705,44	64.119.958,25	26,02
Dluhopisy, swap celkem			192.715.495,95	192.359.874,76	78,06
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			202.974.588,95	202.653.340,54	82,24
BANKOVNÍ AKTIVA				40.115.203,94	16,28
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				3.652.703,43	1,48
CELKEM				246.421.247,91	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB North America Click Plus 1

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v SKK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB North America Click Plus 1" \1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	1.150.000	Italia 5% BTP 02/15.10.07	45.752.506,97	46.086.220,00	21,06
EUR	1.150.000	KFW AG 4.75% 02/17.08.07	45.753.517,24	46.086.220,00	21,06
EUR	1.150.000	Oesterreich 5.5% EMTN 00/20.10.07	45.750.879,89	46.086.220,00	21,05
EUR	1.150.000	Portugal 4.875% 02/17.08.07	45.753.086,56	46.086.220,00	21,05
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			183.009.990,66	184.344.880,00	84,22
BANKOVNÍ AKTIVA				38.055.488,51	17,39
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				-3.521.325,55	-1,61
CELKEM				218.879.042,96	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Click Plus 9

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 9" \ 1 \ * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \ 2 \ * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	1.600.000	Belgium 3% OLO Ser 42 03/28.09.08	50.226.311,46	50.575.713,42	22,35
EUR	1.600.000	Greece 3.5% 03/18.04.08	50.223.549,15	50.575.713,42	22,36
EUR	1.600.000	Italia 3.5% BTP 03/15.09.08	50.223.924,12	50.575.713,42	22,35
EUR	1.600.000	KFW AG 5.625% EMTN 00/01.09.08	50.213.799,82	50.575.713,42	22,36
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			200.887.584,55	202.302.853,68	89,42
BANKOVNÍ AKTIVA				32.885.178,69	14,54
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				-8.946.506,00	-3,96
CELKEM				226.241.526,37	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Click Plus 10

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 10" \1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	310.000	Espana 5.15% 98/30.07.09	9.757.207,31	9.799.044,47	23,03
EUR	310.000	Italia 4.25% BTP 99/01.11.09	9.759.481,09	9.799.044,48	23,04
EUR	310.000	Oesterreich 4% 99/15.07.09	9.759.923,37	9.799.044,48	23,04
EUR	310.000	Portugal 3.95% 99/15.07.09	9.760.074,25	9.799.044,48	23,03
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			39.036.686,02	39.196.177,91	92,14
BANKOVNÍ AKTIVA				7.537.418,55	17,72
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				-4.192.904,25	-9,86
CELKEM				42.540.692,21	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Click Plus 11

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 11" \1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	1.025.000	France 4% OAT 99/25.10.09	32.263.374,72	32.400.066,40	21,10
EUR	1.025.000	Italia 4.25% BTP 99/01.11.09	32.261.499,34	32.400.066,41	21,10
EUR	1.025.000	KFW AG 4% 99/04.07.09	32.263.314,21	32.400.066,41	21,10
EUR	1.025.000	Portugal 3.95% 99/15.07.09	32.263.757,86	32.400.066,41	21,10
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			129.051.946,13	129.600.265,63	84,40
BANKOVNÍ AKTIVA				26.661.359,16	17,36
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				-2.702.491,47	-1,76
CELKEM				153.559.133,32	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Click EUR Plus 1

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v EUR)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Click EUR Plus 1" \1 \1* MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 \1* MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	1.150.000	Greece 3.5% 04/20.04.09	1.150.000,00	1.150.000,00	21,10
EUR	1.150.000	Italia 4.5% BTP 98/01.05.09	1.150.000,00	1.150.000,00	21,10
EUR	1.150.000	KFW AG 3.5% Ser INTL 04/17.04.09	1.150.000,00	1.150.000,00	21,10
EUR	1.150.000	Portugal 3.95% 99/15.07.09	1.150.000,00	1.150.000,00	21,10
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			4.600.000,00	4.600.000,00	84,40
BANKOVNÍ AKTIVA				832.847,90	15,28
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				17.237,42	0,32
CELKEM				5.450.085,32	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Click USD Plus 2

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v USD)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 2" \1 \1* MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 \1* MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	894.000	Greece 3.5% 04/20.04.09	895.631,46	1.110.795,00	19,96
EUR	894.309	Italia 4.5% BTP 98/01.05.09	886.964,89	1.111.178,94	19,97
EUR	894.000	KFW AG 3.5% Ser INTL 04/17.04.09	895.320,71	1.110.795,00	19,96
EUR	894.309	Portugal 3.95% 99/15.07.09	891.880,39	1.111.178,93	19,96
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			3.569.797,45	4.443.947,87	79,85
BANKOVNÍ AKTIVA				1.150.404,51	20,67
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				-29.109,11	-0,52
CELKEM				5.565.243,27	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

Kredyt Bank Conservative 1

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v PLN)

{ TC "FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 1" \ 1 \ * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \ 2 \ * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
PLN	1.000.000	Credit Agricole SA 8.75% EMTN 02/10.05.07	1.058.400,00	1.037.500,00	1,00
PLN	1.000.000	Deutsche Bank AG 8.75% 02/02.05.06	1.042.500,00	1.021.100,00	0,99
PLN	1.000.000	Norddeutsche LB GZ 5.5% EMTN Sen 02/10.01.07	975.900,00	968.450,00	0,93
Dluhopisy celkem			3.076.800,00	3.027.050,00	2,92
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	4.000.000	France 5.5% OAT 97/25.04.07	19.300.672,42	17.463.586,05	16,81
EUR	4.000.000	Greece 4.65% Sen 02/19.04.07	19.304.615,02	17.463.586,05	16,81
EUR	4.000.000	Italia 4.5% 01/01.03.07	19.305.301,99	17.463.586,05	16,81
Dluhopisy, swap celkem			57.910.589,43	52.390.758,15	50,43
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			60.987.389,43	55.417.808,15	53,35
BANKOVNÍ AKTIVA				43.936.188,58	42,30
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				4.516.274,83	4,35
CELKEM				103.870.271,56	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Growth Plus 1

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 1" \ 1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \ 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	2.700.000	Belgium 5.75% OLO Ser 35 00/28.09.10	84.910.829,43	85.346.516,40	20,54
EUR	2.700.000	France 5.5% OAT 00/25.10.10	84.915.434,92	85.346.516,40	20,54
EUR	2.700.000	KFW AG 4.75% 98/11.08.10	84.932.061,52	85.346.516,40	20,54
EUR	2.700.000	Portugal 5.85% 00/20.05.10	84.910.361,08	85.346.516,40	20,54
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			339.668.686,95	341.386.065,60	82,16
BANKOVNÍ AKTIVA				77.880.000,00	18,74
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				-3.741.676,29	-0,90
CELKEM				415.524.389,31	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

Kredyt Bank Conservative 2

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v PLN)

{ TC "FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 2" \ 1 \ * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \ 2 \ * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	5.300.000	Greece 3.25% 04/21.06.07	23.479.576,09	23.139.251,52	20,21
EUR	5.300.000	Italia 6.75% BTP 97/01.07.07	23.463.045,97	23.139.251,52	20,21
EUR	5.300.000	KFW AG 4.75% 02/17.08.07	23.472.367,60	23.139.251,52	20,22
EUR	5.300.000	Portugal 4.875% 02/17.08.07	23.471.720,02	23.139.251,51	20,21
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			93.886.709,68	92.557.006,07	80,85
BANKOVNÍ AKTIVA				19.895.929,95	17,38
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				2.023.382,55	1,77
CELKEM				114.476.318,57	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

Centea Distri Opportunity 1

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v EUR)

{ TC "FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 1" \1 \1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	1.500.000	Belgium 5% OLO Ser 36 01/28.09.11	1.500.000,00	1.500.000,00	11,81
EUR	1.000.000	Deutschland 5% 02/04.01.12	1.000.000,00	1.000.000,00	7,88
EUR	1.000.000	Espana 5.35% 01/31.10.11	1.000.000,00	1.000.000,00	7,88
EUR	1.000.000	France 5% OAT 02/25.04.12	1.000.000,00	1.000.000,00	7,88
EUR	2.000.000	Greece 5.25% 02/18.05.12	2.000.000,00	2.000.000,00	15,75
EUR	2.000.000	Italia 5% BTP 01/01.02.12	2.000.000,00	2.000.000,00	15,75
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			8.500.000,00	8.500.000,00	66,95
BANKOVNÍ AKTIVA				3.065.146,15	24,14
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				1.130.159,20	8,91
CELKEM				12.695.305,35	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

Centea Distri Opportunity 2

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v EUR)

{ TC "FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 2" \1 1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
EUR	150.000	Belgium 5% OLO 38 02/28.09.12	159.705,00	161.730,00	2,03
EUR	150.000	Ireland 5% 02/18.04.13	159.667,50	161.955,81	2,03
EUR	150.000	Oesterreich 3.8% EMTN 03/20.10.13	144.945,00	148.094,79	1,86
Dluhopisy celkem			464.317,50	471.780,60	5,92
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	2.000.000	Greece 4.6% 03/20.05.13	2.000.000,00	2.000.000,00	25,04
EUR	2.000.000	Italia 4.25% BTP 03/01.08.13	2.000.000,00	2.000.000,00	25,04
EUR	1.500.000	Portugal 5.45% Ser Sept 98/23.09.13	1.500.000,00	1.500.000,00	18,78
Dluhopisy, swap celkem			5.500.000,00	5.500.000,00	68,86
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			5.964.317,50	5.971.780,60	74,78
BANKOVNÍ AKTIVA				1.073.144,34	13,44
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				941.122,70	11,78
CELKEM				7.986.047,64	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

K&H Conservative 1

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v HUF)

{ TC "FUND PARTNERS K&H Conservative 1" \1 1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
HUF	50.000.000	Hungary FRN Ser 05/F 00/24.08.05	50.510.000,00	49.775.000,00	1,30
Dluhopisy celkem			50.510.000,00	49.775.000,00	1,30
<u>Dluhopisy, swap</u>					
HUF	700.000.000	Hungary 7% Ser 05/H 02/12.08.05	700.000.000,00	700.000.000,00	18,33
HUF	300.000.000	Hungary 7.75% Ser 05/G 02/12.04.05	300.000.000,00	300.000.000,00	7,86
HUF	100.000.000	Hungary 8.5% Ser 04/J 01/12.10.04	100.000.000,00	100.000.000,00	2,62
HUF	500.000.000	Hungary 8.5% Ser I 02/12.10.05	500.000.000,00	500.000.000,00	13,09
HUF	350.000.000	Hungary 9.25% Ser 05/E 00/12.05.05	350.000.000,00	350.000.000,00	9,16
Dluhopisy, swap celkem			1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	51,06
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			2.000.510.000,00	1.999.775.000,00	52,36
BANKOVNÍ AKTIVA				1.463.313.445,40	38,31
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				356.182.441,85	9,33
CELKEM				3.819.270.887,25	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB Click Reverse 1

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB Click Reverse 1" \1 1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
CZK	5.000.000	Depfa Bank Europe Plc 5% EMTN 02/24.04.06	5.200.500,00	5.106.213,00	1,10
CZK	6.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 7.75% EMTN 99/04.05.06	6.591.600,00	6.388.500,00	1,37
CZK	4.400.000	IBRD 7.375% 99/26.05.06	4.838.240,00	4.671.754,56	1,00
Dluhopisy celkem			16.630.340,00	16.166.467,56	3,47
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	3.000.000	Greece 6% 99/19.02.06	96.176.694,37	94.829.462,67	20,36
EUR	3.000.000	Italia 2.75% BTP 03/15.05.06	96.168.773,86	94.829.462,67	20,36
EUR	3.000.000	KFW AG 6% 96/09.02.06	96.176.649,93	94.829.462,66	20,35
Dluhopisy, swap celkem			288.522.118,16	284.488.388,00	61,07
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			305.152.458,16	300.654.855,56	64,54
BANKOVNÍ AKTIVA				155.899.653,02	33,46
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				9.313.570,89	2,00
CELKEM				465.868.079,47	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB Click Reserve 2

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB Click Reserve 2" \1 1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	1.250.000	Greece 3.25% 04/21.06.07	39.348.800,47	39.512.276,11	20,85
EUR	1.250.000	Italia 6.75% BTP 97/01.07.07	39.324.601,96	39.512.276,11	20,85
EUR	1.250.000	KFW AG 4.75% 02/17.08.07	39.338.299,69	39.512.276,11	20,85
EUR	1.250.000	Portugal 4.875% 02/17.08.07	39.337.193,05	39.512.276,11	20,84
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			157.348.895,17	158.049.104,44	83,39
BANKOVNÍ AKTIVA				33.255.722,39	17,55
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				-1.774.173,88	-0,94
CELKEM				189.530.652,95	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Growth 1

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Growth 1" \1 \1* MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
CZK	5.000.000	ASIF I 5% EMTN 02/10.07.08	5.230.000,00	5.091.000,00	3,85
CZK	5.000.000	EIB 3.25% EMTN Sen 02/15.11.07	4.945.000,00	4.904.464,00	3,71
CZK	5.000.000	LB Rheinland-Pfalz Intl 3.5% EMTN Sen 03/21.02.08	4.955.000,00	4.917.252,00	3,72
Dluhopisy celkem			15.130.000,00	14.912.716,00	11,28
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	700.000	Belgium 3% OLO Ser 42 03/28.09.08	22.696.991,59	22.126.874,62	16,73
EUR	700.000	Greece 6.3% 99/29.01.09	22.680.148,78	22.126.874,62	16,74
EUR	700.000	KFW AG 5% 98/04.01.09	22.686.940,04	22.126.874,62	16,74
Dluhopisy, swap celkem			68.064.080,41	66.380.623,86	50,21
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			83.194.080,41	81.293.339,86	61,49
BANKOVNÍ AKTIVA				55.302.134,24	41,83
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				-4.388.556,50	-3,32
CELKEM				132.206.917,60	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB Equity Plus 1

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v SKK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB Equity Plus 1" \1 \1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
SKK	5.000.000	Slovakia 4.95% Ser 191 03/05.03.08	4.933.500,00	5.108.034,00	1,46
SKK	5.000.000	Slovakia 8% Ser 142 01/30.01.06	5.291.655,00	5.253.045,00	1,50
SKK	5.000.000	Slovakia 9% Ser 131 00/06.04.05	5.251.000,00	5.123.104,00	1,47
Dluhopisy celkem			15.476.155,00	15.484.183,00	4,43
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	1.500.000	Greece 6% 99/19.02.06	62.217.585,84	60.112.460,87	17,21
EUR	1.500.000	Italia 7.75% BTP 96/01.11.06	62.237.558,83	60.112.460,87	17,21
EUR	1.500.000	KFW AG 6% 96/09.02.06	62.217.459,64	60.112.460,87	17,21
Dluhopisy, swap celkem			186.672.604,31	180.337.382,61	51,63
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			202.148.759,31	195.821.565,61	56,06
BANKOVNÍ AKTIVA				138.277.004,95	39,59
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				15.200.265,56	4,35
CELKEM				349.298.836,12	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Growth 2

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Growth 2" \1 1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	415.000	Greece 6% 00/19.05.10	13.522.074,50	13.118.075,67	20,73
EUR	415.000	Italia 4.25% BTP 99/01.11.09	13.599.670,43	13.118.075,67	20,73
EUR	415.000	KFW AG 5.25% 99/01.04.10	13.521.036,25	13.118.075,67	20,73
EUR	415.000	Oesterreich 5.5% Ser 99 99/15.01.10	13.521.416,85	13.118.075,67	20,73
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			54.164.198,03	52.472.302,68	82,92
BANKOVNÍ AKTIVA				11.317.822,10	17,89
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				-512.114,64	-0,81
CELKEM				63.278.010,14	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB World Tree 1

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB World Tree 1" \1 \1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
CZK	3.000.000	ASIF I 5% EMTN 02/10.07.08	3.142.800,00	3.054.600,00	0,91
CZK	6.500.000	LB Rheinland-Pfalz Intl 3.5% EMTN Sen 03/21.02.08	6.510.400,00	6.392.427,60	1,91
CZK	6.500.000	Norddeutsche LB GZ 5% EMTN 02/13.06.07	6.851.650,00	6.681.748,45	1,99
Dluhopisy celkem			16.504.850,00	16.128.776,05	4,81
<u>Dluhopisi, swap</u>					
EUR	2.750.000	Belgium 3.75% OLO Ser 32 99/28.03.09	91.135.529,94	86.927.007,44	25,89
EUR	2.750.000	Greece 6.3% 99/29.01.09	91.146.666,47	86.927.007,44	25,89
EUR	2.750.000	KFW AG 5% 98/04.01.09	91.141.033,86	86.927.007,44	25,89
Dluhopisy, swap celkem			273.423.230,27	260.781.022,32	77,67
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			289.928.080,27	276.909.798,37	82,48
BANKOVNÍ AKTIVA				58.825.287,34	17,52
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				4.001,42	0,00
CELKEM				335.739.087,13	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB Digital Click 1

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB Digital Click 1" \1 \1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	620.000	Deutschland 3.5% Ser 145 04/09.10.09	19.508.029,61	19.598.088,95	20,63
EUR	620.000	France 4% OAT 99/25.10.09	19.506.524,35	19.598.088,95	20,62
EUR	620.000	KFW AG 4% 99/04.07.09	19.506.524,35	19.598.088,95	20,63
EUR	620.000	Portugal 3.95% 99/15.07.09	19.506.667,38	19.598.088,95	20,62
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			78.027.745,69	78.392.355,80	82,50
BANKOVNÍ AKTIVA				17.410.000,00	18,32
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				-780.117,01	-0,82
CELKEM				95.022.238,79	100,00

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

Kredyt Bank Europe Best Of 1

STAV CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v PLN)

{ TC "FUND PARTNERS Kredyt Bank Europe Best Of 1" \ 1 \ * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \ 2 \ * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPÍRY</u>					
<u>CENNÉ PAPÍRY KOTOVANÉ NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ</u>					
<u>Dluhopisy</u>					
PLN	50.000	Credit Agricole SA 8.75% EMTN 02/10.05.07	51.805,00	51.875,00	0,10
PLN	50.000	LB Hessen-Thuringen GZ 6.25% EMTN Ser H139 04/09.06.06	49.260,00	49.532,50	0,10
Dluhopisy celkem			<u>101.065,00</u>	<u>101.407,50</u>	<u>0,20</u>
<u>Dluhopisy, swap</u>					
EUR	2.300.000	Greece 4.65% Sen 02/19.04.07	10.599.713,52	10.041.561,98	19,84
EUR	2.300.000	Italia 3% BTP 04/01.06.07	10.597.354,85	10.041.561,98	19,84
EUR	2.300.000	Italia 4.5% 01/01.03.07	10.599.506,62	10.041.561,97	19,84
EUR	2.300.000	KFW AG 5.5% 97/12.03.07	<u>10.600.841,13</u>	<u>10.041.561,98</u>	<u>19,84</u>
Dluhopisy, swap celkem			<u>42.397.416,12</u>	<u>40.166.247,91</u>	<u>79,36</u>
CENNÉ PAPÍRY CELKEM			<u>42.498.481,12</u>	<u>40.267.655,41</u>	<u>79,56</u>
BANKOVNÍ AKTIVA				8.797.243,03	17,38
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				1.549.383,47	3,06
CELKEM				<u>50.614.281,91</u>	<u>100,00</u>

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

CSOB Money Market Alpha

STAV CENNÝCH PAPIRŮ A JINÉHO ČISTÉHO JMĚNÍ

k 30. září 2004

(v CZK)

{ TC "FUND PARTNERS CSOB Money Market Alpha" \1 1 * MERGEFORMAT } { TC "ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET DES AUTRES ACTIFS NETS" \1 2 * MERGEFORMAT }

Měna	Nominální hodnota/ Množství	Název	Cena za akvizici	Odhadní cena	% čistého jmění
<u>CENNÉ PAPIRY</u> : néant					
BANKOVNÍ AKTIVA				696.038.719,99	46,60
OSTATNÍ AKTIVA / (PASIVA) ČISTÉ				797.503.785,31	53,40
CELKEM				<u>1.493.542.505,30</u>	<u>100,00</u>

Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních stavů.

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM

k 30. září 2004

Poznámka 1 – Hlavní účetní metody

a) Ocenění aktiv

- 1) Hotovost v pokladně nebo ve vkladech, papíry a směnky splatné na viděnou a nevyplacené účty, výdaje zaplacené předem a dividendy a úroky, které byly vyhlášeny nebo mají ukončenou lhůtu splatnosti, ale ještě nebyly vyplaceny, tvoří nominální hodnotu těchto aktiv s výjimkou toho, že by tato hodnota nemohla být vyplacena; v tomto případě bude tato hodnota určena odečtením takové částky, kterou bude představenstvo společnosti považovat za odpovídající pro obraz o skutečné hodnotě těchto aktiv.
- 2) Cenné papíry opírajících se o swapové smlouvy jsou oceňovány podle jejich nominální hodnoty. Ostatní cenné papíry obchodované nebo kotované na burze jsou oceňovány podle jejich posledního známého kurzu kromě případů, kdy tento kurz jejich reálnou hodnotu neodráží.
- 3) Ocenění každého cenného papíru obchodovaného na jiném regulovaném trhu se provádí na základě poslední ceny, která je k dispozici.
- 4) V případě, že cenné papíry držené v portfoliu v den ocenění nejsou obchodované nebo kotované na burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu, nebo pokud pro cenné papíry obchodované nebo kotované na burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu cena určená v souladu s odstavci 2 a 3 nepředstavuje skutečnou hodnotu těchto cenných papírů, budou tyto cenné papíry oceněny na základě pravděpodobné hodnoty, kterou musí představenstvo stanovit obezřetně a v dobré vůli.

b) Čistý zisk a ztráty realizované z prodeje

Čistý zisk a ztráty realizované z prodeje akcií jsou vypočítávány metodou průměru ceny za prodané akcie.

c) Pořizovací cena akcií v portfoliu

Pořizovací cena akcií v portfoliu každého podfondu vyjádřená v jiné měně než je měna podfondu je převedena na příslušnou měnu podfondu podle průměrného směnného kurzu platného v den nákupu.

d) Převedení cizích měn

Hodnota všech aktiv a závazků jež nejsou vyjádřeny v referenční měně podfondu je převedena na referenční měnu podfondu podle posledních známých směnných kurzů. Nejsou-li tyto kurzy k dispozici, bude směnný kurz určen podle pravděpodobné hodnoty v dobré víře v souladu s ustanoveními určenými Představenstvem Společnosti. Finanční výkazy Společnosti jsou vedeny v eurech a rovnají se součtu položek zapsaných ve finančních výkazech podfondů. Položky různých podfondů vyjádřených v jiné měně byly převedeny na eura podle směnných kurzů platných v den zápisu.

			EUR
1	CZK	České koruny	0,0316357
1	HUF	Maďarské forinty	0,0040489
1	PLN	Polský zlotý	0,2290480
1	SKK	Slovenská koruna	0,0249532
1	USD	Americký dolar	0,8048290

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

e) Zřizovací výdaje

Zřizovací výdaje budou odepsány během pěti let počínaje následujícím dnem po konci počátečního upisovacího období.

f) Swapové smlouvy

Ocenění používaných swapových smluv vyžaduje následující metodu :

Plnění Společnosti (budoucí plnění vytvářené portfoliem dluhopisů a investováním likvidních prostředků) a vyplacené v souladu se swapovými smlouvami Protistraně, musí být aktualizovány k datu ocenění na základě hodnoty zero-kuponového swapu odpovídající stupni zralosti každého plnění. Plnění vyplacené Protistranou Společnosti při každém ročním rozdělení zisků (tj.částky stanovené k datu splatnosti každého referenčního období) jsou aktualizovány k datu ocenění na základě hodnoty zero-kuponového swapu, který odpovídá stupni zralosti tohoto plnění. Plnění vyplacené protistranou Společnosti během splatnosti podfondu (tj. kapitál určený ke Splatnosti) je aktualizováno k datu ocenění na základě hodnoty zero-kuponového swapu, který odpovídá stupni zralosti tohoto plnění. Hodnota swapu je tudíž výsledkem rozdílu mezi těmito dvěma aktualizacemi. Hodnota obchodního jmění podfondu bude tak z velké části rovna tržní hodnotě dluhopisů a zvýšených nebo (snížených) likvidit hodnoty swapů.

Je-li výnos odpovídající progresi Indexu nebo Koše až do dne Splatnosti nejistý, používá trh při ocenění těchto plnění (výpočet obchodního jmění) všeobecně využívanou metodu pricingu, která počítá s různými eventualitami, jako je kolísavost Indexu nebo Koše, úrokové míry, průměrné sazby dividend Indexu nebo Koše a jeho úroveň. Jedná se tedy o oceňování pravděpodobné částky, která bude Protistranou vyplacena Společnosti ke dni splatnosti podfondu v rámci swapové smlouvy. Tato metoda oceňování swapovými smlouvami spočívá na metodách Black&Scholes a Monte Carlo.

Popis použití hodnot a investice do dluhopisů opírající se o swapové smlouvy každého podfondu je popsán v bodu 5.

g) Commercial paper

Belgické státní dluhopisy a „commercial paper“ vydané pod jejich nominální hodnotou, jakož i dluhopisy s „0%“ s krátkou zůstatkovou dobou splatnosti jsou oceňovány podle pořizovací ceny. Rozdíl mezi nominálem cenného papíru a jeho pořizovací cenou je zúčtován tak, aby byla obdržena alikvotní část za uplynulou dobu držení ve vztahu k celkovému životu cenného papíru.

h) Dividendes

Le compartiment FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 1 a distribué un dividende de EUR 25 par action le 8 juillet 2004.

Le compartiment FUND PARTNERS Money Market Alpha distribue bi-mensuellement un dividende

Datum platby	Měna	Dividendy	Nombres de parts	Coupon par parts
03/05/04	CZK	301.330,66	4.567	65,98
17/05/04	CZK	418.558,02	6.249	66,98
01/06/04	CZK	388.201,80	5.437	71,40
17/06/04	CZK	505.803,48	6.617	76,44
01/07/04	CZK	464.814,36	6.921	67,16
19/07/04	CZK	966.369,30	9.685	99,78
02/08/04	CZK	978.955,14	12.666	77,29
17/08/04	CZK	1.679.323,54	20.066	83,69
01/09/04	CZK	1.664.971,05	19.885	83,73

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování) k 30. září 2004

17/09/04	CZK	<u>2.053.155,99</u> 9.421.483,34	20.509	100,11
----------	-----	-------------------------------------	--------	--------

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

Note 2 - Commission de conseil

Představenstvo Společnosti je zodpovědné za správu Společnosti jakož i za určování investiční politiky jednotlivých podfondů. Pod dohodě ze dne 2. května 2002 mezi FUND PARTNERS a KBC FUND PARTNERS CONSEIL HOLDING S.A. byla tato společnost pověřena investičním poradenstvím. KBC FUND PARTNERS CONSEIL HOLDING S.A. vykonává funkci investičního poradce exkluzivně pro FUND PARTNERS..

FUND PARTNERS CSOB World Equities 4, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 1, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 2, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 3, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 4, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 5, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 6, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 7, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 8, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 9, FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 11, FUND PARTNERS CSOB World Growth 1, FUND PARTNERS CSOB World Growth 2, FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 1, FUND PARTNERS CSOB Click Reverse 1, FUND PARTNERS CSOB Click Reverse 2, FUND PARTNERS CSOB World Tree 1 et FUND PARTNERS CSOB Digital Click 1 Podfond zaplatí na konci každého pololetí investičnímu poradci pololetní odměnu ve výši maximálně 100 CZK na jednu akcii v oběhu na začátku daného pololetí.

FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 10 Podfond zaplatí na konci každého pololetí investičnímu poradci pololetní odměnu ve výši maximálně 0,1 CZK na jednu akcii v oběhu na začátku daného pololetí.

FUND PARTNERS CSOB Equity Plus 1, FUND PARTNERS CSOB Equity Click Plus 1 et FUND PARTNERS CSOB North America Click Plus 1. Podfond zaplatí na konci každého pololetí investičnímu poradci pololetní odměnu ve výši maximálně 100 SKK na jednu akcii v oběhu na začátku daného pololetí.

FUND PARTNERS K&H Conservative 1. Podfond zaplatí na konci každého pololetí investičnímu poradci pololetní odměnu ve výši maximálně HUF 1,00 na jednu akcii v oběhu na začátku daného pololetí.

FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 1, FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 2 et FUND PARTNERS CSOB World Click EUR Plus 1. Podfond zaplatí na konci každého pololetí investičnímu poradci pololetní odměnu ve výši maximálně 10 EUR na jednu akcii v oběhu na začátku daného pololetí.

FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 1 a FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 2 Podfond zaplatí na konci každého pololetí investičnímu poradci pololetní odměnu ve výši maximálně 10 USD na jednu akcii v oběhu na začátku daného pololetí.

FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 1, FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 2 et FUND PARTNERS Kredyt Bank Europe Best Of 1 Podfond zaplatí na konci každého pololetí investičnímu poradci pololetní odměnu ve výši maximálně 1 PLN na jednu akcii v oběhu na začátku daného pololetí.

FUND PARTNERS CSOB Money Market Alpha paie à la fin de chaque trimestre au conseiller en investissements une rémunération consistant en une commission au taux annuel de 0,1% calculée sur la valeur moyenne des actifs nets du trimestre concerné.

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

Poznámka 3 : Paušální daň

Ve smyslu platného lucemburského zákona jakož i všeobecné praxe nepodléhá Společnost žádné lucemburské dani z příjmu. Nicméně, Společnost musí v Lucembursku odvádět daň ve výši 0,05% ročně ze svého čistého jmění. Tato daň je splatná čtvrtletně a daňový základ je vypočítán z čistého jmění Společnosti na konci daného čtvrtletí.

Les actifs nets investis en OPC déjà soumis à la taxe d'abonnement prévue par l'article 129 (3) de la loi du 20 décembre 2002 sont exonérés de la taxe d'abonnement.

Note 4 - Taxe d'abonnement belge

Les compartiments FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 1 et FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 2, enregistrés en Belgique, doivent s'acquitter de la taxe d'abonnement belge.

L'article 160 du Code des taxes assimilées au timbre abrogé et rétabli par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les articles 161, 161bis, 161ter et 162 du code des droits de succession insérés par la loi du 22 juillet 1993 et remplacés par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 ont été modifiés ou complétés par l'arrêté royal du 11 juillet 2003 et imposent aux organismes de placement collectifs de droits luxembourgeois autorisés à la commercialisation officielle en Belgique, le paiement d'une taxe annuelle de 0,06% sur le total au 31 décembre de l'année précédente des montants nets placés en Belgique, à partir de leur inscription auprès de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances. Selon l'article 311 de la loi du 22 décembre 2003 la taxe sera portée successivement à 0,07% p.a le 1er janvier 2005 et 0,08% le 1er janvier 2007. Suivant l'article 312 de la loi du 22 décembre 2003 ces articles modifiés ou complétés et l'article 311 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2004.

La SICAV étant obligée de s'acquitter d'un paiement de taxe au 31 mars de chaque année et pour la première fois au 31 mars 2004, un paiement a été fait pour l'exercice 2003 ainsi qu'une provision faite pour l'exercice 2004.

Poznámka 5: Nerealizované výsledky swap

	Centea Distri Opportunity 1 (v EUR)	K&H Conservative 1 (v HUF)	CSOB World Equities 4 (v CZK)
Nerealizovaný výsledek zInterest Rate Swap	-36.660,81	1.820.893,48	-473.103,39
Nerealizovaný výsledek z devizových Swap	-	-	-949.104,45
Nerealizovaný výsledek ze Swap Interest oproti Equity linked index	1.157.760,00	197.516.182,36	8.074.080,00
Celkem	1.121.099,19	199.377.075,84	6.651.872,16

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

	CSOB World Click Plus 1 (v CZK)	CSOB World Click Plus 2 (v CZK)	CSOB World Click Plus 3 (v CZK)
Nerealizovaný výsledek zInterest Rate Swap	-545.933,48	-827.656,06	-602.294,70
Nerealizovaný výsledek z devizových Swap	-1.049.104,44	2.926.343,34	4.455.806,01
Nerealizovaný výsledek ze Swap Interest oproti Equity linked index	9.288.468	-3.946.637,00	3.061.676,00
Celkem	7.693.430,08	-1.847.949,72	6.915.187,31
	Centea Distri Opportunity 2 (v EUR)	CSOB World Click Plus 4 (v CZK)	CSOB Click Reverse 1 (v CZK)
Nerealizovaný výsledek zInterest Rate Swap	3.069,06	-1.342.824,18	-761.494,30
Nerealizovaný výsledek z devizových Swap	-	4.051.612,01	4.051.612,02
Nerealizovaný výsledek ze Swap Interest oproti Equity linked index	886.167,00	4.140.836,00	7.598.580,00
Celkem	889.236,06	6.849.623,83	10.888.697,72
	CSOB Equity Plus 1 (v SKK)	CSOB World Click Plus 5 (v CZK)	CSOB World Growth 1 (v CZK)
Nerealizovaný výsledek zInterest Rate Swap	-1.334.977,23	-947.544,80	-320.629,13
Nerealizovaný výsledek z devizových Swap	5.962.617,39	6.076.343,34	1.701.376,13
Nerealizovaný výsledek ze Swap Interest oproti Equity linked index	10.915.200,00	-583.646,00	-5.452.580,00
Celkem	15.542.840,16	4.545.152,54	-4.071.833,00
	CSOB World Click USD Plus 1 (v USD)	Kredyt Bank Conservative 1 (v PLN)	CSOB World Click Plus 6 (v CZK)
Nerealizovaný výsledek zInterest Rate Swap	-36.952,16	-266.573,40	-584.478,53
Nerealizovaný výsledek z devizových Swap	71.427,50	5.509.241,85	5.427.725,41
Nerealizovaný výsledek ze Swap Interest oproti Equity linked index	152.141,50	-135.730,79	-1.625.165,00
Celkem	186.616,84	5.106.937,66	3.218.081,88

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

	CSOB World Tree 1 (v CZK)	CSOB Equity Click Plus 1 (v SKK)	CSOB World Click Plus 8 (v CZK)
Nerealizovaný výsledek zInterest Rate Swap	-1.396.885,42	-1.401.611,03	-661.767,84
Nerealizovaný výsledek z devizových Swap	11.056.477,68	360.125,23	5.697.146,32
Nerealizovaný výsledek ze Swap Interest oproti Equity linked index	-10.867.272,00	1.075.360,00	-4.589.820,00
Celkem	-1.207.679,74	33.874,20	445.558,48

	CSOB World Growth 2 (v CZK)	CSOB World Click Plus 7 (v CZK)	CSOB World Click Plus 9 (v CZK)
Nerealizovaný výsledek zInterest Rate Swap	-181.261,35	-307.719,95	-857.758,15
Nerealizovaný výsledek z devizových Swap	1.477.697,33	608.573,16	-1.982.853,68
Nerealizovaný výsledek ze Swap Interest oproti Equity linked index	-1.726.332,00	-505.440,00	-6.915.865,00
Celkem	-429.896,02	-204.586,79	-9.756.296,83

	CSOB World Click USD Plus2 (v USD)	CSOB World Click EUR Plus 1 (v EUR)	CSOB World Click Plus 10 (v CZK)
Nerealizovaný výsledek zInterest Rate Swap	-12.649,61	-11.683,88	-249.796,75
Nerealizovaný výsledek z devizových Swap	-44.715,42	-	-173.377,90
Nerealizovaný výsledek ze Swap Interest oproti Equity linked index	22.348,24	13.577,50	-3.740.005,60
Celkem	-35.016,79	1.893,62	-4.163.180,25

	CSOB North America Click Plus 1 (v SKK)	CSOB World Click Plus 11 (v CZK)	CSOB Click Reverse 2 (v CZK)
Nerealizovaný výsledek zInterest Rate Swap	-2.157.265,24	-910.460,42	-739.742,51
Nerealizovaný výsledek z devizových Swap	-1.034.879,99	-655.265,64	-799.104,44
Nerealizovaný výsledek ze Swap Interest oproti Equity linked index	-1.738.079,00	-1.458.705,00	-553.465,00
Celkem	-4.930.224,23	-3.024.431,06	-2.092.311,95

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

	Kredyt Bank Europe Best Of 1 (v PLN)	Kredyt Bank Conservative 2 (v PLN)	CSOB Digital Click 1 (v CZK)
Nerealizovaný výsledek zInterest Rate Swap	-202.299,32	-405.255,83	-454.109,29
Nerealizovaný výsledek z devizových Swap	2.153.752,08	1.464.993,94	-272.355,80
Nerealizovaný výsledek ze Swap Interest oproti Equity linked index	-923.349,60	569.779,00	-
Celkem	1.028.103,16	1.629.517,11	-726.465,09

	CSOB World Growth Plus 1 (v CZK)
Nerealizovaný výsledek zInterest Rate Swap	-2.355.833,92
Nerealizovaný výsledek z devizových Swap	-1.186.065,58
Nerealizovaný výsledek ze Swap Interest oproti Equity linked index	-
Celkem	-3.541.899,50

Poznámka 6 - Dluhopisy ze swap

1. FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 1

Fond investoval do :

Měna	Nominal	Název
EUR	1.500.000	Belgium 5% OLO Ser 36 01/28.09.11
EUR	1.000.000	Deutschland 5% 02/04.01.12
EUR	1.000.000	Espana 5,35% 01/31.10.11
EUR	1.000.000	France 5% OAT 02/25.04.12
EUR	2.000.000	Greece 5,25% 02/18.05.12
EUR	2.000.000	Italia 5% BTP 01/01.02.12

Po celou dobu držení investice se úroky připadající na jednotlivé datумы kupónů znovu převádějí každoročně, 23. dubna a 23. října obdrží fond úroky z:

Měna	Nominal	Název
EUR	1.500.000	au taux EURIBOR 6 MONTHS - 0,07%
EUR	1.000.000	au taux EURIBOR 6 MONTHS - 0,24%
EUR	1.000.000	au taux EURIBOR 6 MONTHS - 0,07%
EUR	1.000.000	au taux EURIBOR 6 MONTHS - 0,18%
EUR	2.000.000	au taux EURIBOR 6 MONTHS + 0,04%
EUR	2.000.000	au taux EURIBOR 6 MONTHS - 0,03%

Sazba za období od 24. října 2003 do 23. dubna 2004 byla 2,197%.

Sazba za období od 24. dubna 2004 do 23 října 2004 je 2,084%.

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

2. FUND PARTNERS K&H Conservative 1

Jusqu'au 11 mai 2004, le compartiment avait investi dans :

Měna	Nominal	Název
HUF	50.000.000	Hungary 10,5% Sér. H 99/12.05.04
HUF	700.000.000	Hungary 7% Sér. 05/H 02/12.08.05
HUF	300.000.000	Hungary 7,75% Sér. G 02/12.04.05
HUF	500.000.000	Hungary 8,5% Sér. I 02/12.10.05
HUF	100.000.000	Hungary 8,5% Sér. 04/J 01/12.10.04
HUF	350.000.000	Hungary 9,25% Sér. 05/E 00/12.05.05

Po celou dobu držení investice se úroky připadající na jednotlivé datумы kupónů znovu převádějí každoročně, 23. dubna a 23. října obdrží fond úroky z:

Měna	Nominal	Název
HUF	50.000.000	au taux BUBOR 6 MONTHS - 0,01%
HUF	700.000.000	au taux BUBOR 6 MONTHS + 0,12%
HUF	300.000.000	au taux BUBOR 6 MONTHS + 0,10%
HUF	500.000.000	au taux BUBOR 6 MONTHS + 0,075%
HUF	100.000.000	au taux BUBOR 6 MONTHS
HUF	350.000.000	au taux BUBOR 6 MONTHS + 0,13%

Sazba za období od 24. října 2003 do 23. dubna 2004 byla 9,200%.

Sazba za období od 24. dubna 2004 do 11. května 2004 byla 6,470%.

En date du 12 mai 2004 une partie des obligations a été vendue et le nominal du swap a été réduit. La nouvelle situation est la suivante :

Měna	Nominal	Název
HUF	700.000.000	Hungary 7% Sér. 05/H 02/12.08.05
HUF	300.000.000	Hungary 7,75% Sér. G 02/12.04.05
HUF	500.000.000	Hungary 8,5% Sér. I 02/12.10.05
HUF	100.000.000	Hungary 8,5% Sér. 04/J 01/12.10.04
HUF	350.000.000	Hungary 9,25% Sér. 05/E 00/12.05.05

Po celou dobu držení investice se úroky připadající na jednotlivé datумы kupónů znovu převádějí každoročně, 23. dubna a 23. října obdrží fond úroky z:

Měna	Nominal	Název
HUF	700.000.000	au taux BUBOR 6 MONTHS + 0,12%
HUF	300.000.000	au taux BUBOR 6 MONTHS + 0,10%
HUF	500.000.000	au taux BUBOR 6 MONTHS + 0,075%
HUF	100.000.000	au taux BUBOR 6 MONTHS
HUF	350.000.000	au taux BUBOR 6 MONTHS + 0,13%

Sazba za období od 11. května 2004 do 23. října 2004 je 11,43%.

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

3. FUND PARTNERS CSOB World Equities 4

Fond investoval do:

Měna	Nominal	Název
EUR	1.000.000	Belgium 8,5% OLO Sér.9 91/01.10.07
EUR	2.500.000	Italia 5% BTP 02/15.10.07
EUR	1.500.000	Portugal 4,875% 02/17.08.07

Po celou dobu držení investice se úroky připadající na jednotlivé datумы kupónů znovu převádějí každoročně, 23. března a 23. září obdrží fond úroky z:

Měna	Nominal	Název
CZK	31.420.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,12%
CZK	78.550.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,098%
CZK	47.130.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,10%

Sazba za období od 24. března 2004 do 23. září 2004 byla 2,12%.

Sazba za období od 24. září 2004 do 23. března 2005 je 2,9%.

4. FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 1

Fond investoval do:

Měna	Nominal	Název
EUR	1.000.000	Belgium 8,5% OLO Sér.9 92/01.10.07
EUR	2.500.000	Italia 6,75% BTP 97/01.07.07
EUR	1.500.000	Portugal 4,875% 02/17.08.07

Po celou dobu držení investice se úroky připadající na jednotlivé datумы kupónů znovu převádějí každoročně, 23. března a 23. září obdrží fond úroky z:

Měna	Nominal	Název
CZK	31.400.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,13%
CZK	78.500.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,10%
CZK	47.100.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,13%

Sazba za období od 24. března 2004 do 23. září 2004 byla 2,12%.

Sazba za období od 24. září 2004 do 23. března 2005 je 2,9%.

5. FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 2

Fond investoval do:

Měna	Nominal	Název
EUR	2.500.000	Belgium 7,5% OLO Ser.16 93/29.07.08
EUR	2.500.000	Greece 3,5% 03/18.04.08
EUR	2.500.000	Italia 5% BTP 98/01.05.08

Po celou dobu držení investice se úroky připadající na jednotlivé datумы kupónů znovu převádějí každoročně, 23. března a 23. září obdrží fond úroky z:

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

Měna	Nominal	Název
CZK	80.000.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,11%
CZK	80.000.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,065%
CZK	80.000.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,075%

Sazba za období od 24. března 2004 do 23. září 2004 byla 2,12%.

Sazba za období od 24. září 2004 do 23. března 2005 je 2,9%.

6. FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 3

Fond investoval do:

Měna	Nominal	Název
EUR	1.500.000	Greece 6,3% 99/29.01.09
EUR	1.500.000	KFW AG 5% Conv 98/04.01.09
EUR	1.500.000	Italia 3,5% BTP 03/15.09.08

Po celou dobu držení investice se úroky připadající na jednotlivé datумы kupónů znovu převádějí každoročně, 23. března a 23. září obdrží fond úroky z:

Měna	Nominal	Název
CZK	48.900.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,07%
CZK	48.900.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,10%
CZK	48.900.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,12%

Sazba za období od 24. března 2004 do 23. září 2004 byla 2,12%.

Sazba za období od 24. září 2004 do 23. března 2005 je 2,9%.

7. FUND PARTNERS Centea Distri Opportunity 2

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	2.000.000	Greece 4,6% 03/20.05.13
EUR	2.000.000	Italia 4,25% BTP 03/01.08.13
EUR	1.500.000	Portugal 5,45% Ser Sept 98/23.09.13

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 23 mars et le 23 septembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	2.000.000	au taux EURIBOR 6 MONTHS + 0,02%
EUR	2.000.000	au taux EURIBOR 6 MONTHS + 0,01%
EUR	1.500.000	au taux EURIBOR 6 MONTHS - 0,015%

Le taux pour la période du 24 mars 2004 au 23 septembre 2004 était de 2,01%.

Le taux pour la période du 24 septembre 2004 au 23 mars 2005 est de 2,204%.

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

8. FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 4

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	3.000.000	Belgium 7,5% OLO Ser 16 93/29.07.08
EUR	3.000.000	Greece 6,3% 99/29.01.09
EUR	3.000.000	Italia 3,5% BTP 03/15.09.08

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 23 mars et le 23 septembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
CZK	96.180.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,12%
CZK	96.180.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,09%
CZK	96.180.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,11%

Le taux pour la période du 24 mars 2004 au 23 septembre 2004 était de 2,12%.

Le taux pour la période du 24 septembre 2004 au 23 mars 2005 est de 2,9%.

9. FUND PARTNERS CSOB Click Reverse 1

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	3.000.000	Greece 6% 99/19.02.06
EUR	3.000.000	Italia 2,75% BTP 03/15.05.06
EUR	3.000.000	KFW AG 6% 96/09.02.06

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 23 mars et le 23 septembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
CZK	96.180.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,15%
CZK	96.180.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,155%
CZK	96.180.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,14%

Le taux pour la période du 24 mars 2004 au 23 septembre 2004 était de 2,12%.

Le taux pour la période du 24 septembre 2004 au 23 mars 2005 est de 2,9%.

10. FUND PARTNERS CSOB Equity Plus 1

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	1.500.000	Greece 6% 99/19.02.06
EUR	1.500.000	Italia 7,75% BTP 96/01.11.06
EUR	1.500.000	KFW AG 6% 96/09.02.06

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 23 mars et le 23 septembre de chaque année, les intérêts sur :

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

Měna	Nominal	Dénomination
SKK	62.100.000	au taux BRIBOR 6 MONTHS - 0,32%
SKK	62.100.000	au taux BRIBOR 6 MONTHS - 0,32%
SKK	62.100.000	au taux BRIBOR 6 MONTHS - 0,32%

Le taux pour la période du 24 mars 2004 au 23 septembre 2004 était de 5,56%.

Le taux pour la période du 24 septembre 2004 au 23 mars 2005 est de 4,02%.

11. FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 5

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	2.500.000	Greece 3,5% 03/18.04.08
EUR	2.500.000	Italia 5% BTP 98/01.05.08
EUR	2.500.000	KFW 3,25% 03/25.04.08

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 23 mars et le 23 septembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
CZK	81.050.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,095%
CZK	81.050.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,095%
CZK	81.050.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,13%

Le taux pour la période du 24 mars 2004 au 23 septembre 2004 était de 2,12%.

Le taux pour la période du 24 septembre 2004 au 23 mars 2005 est de 2,9%.

12. FUND PARTNERS CSOB World Growth 1

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	700.000	Belgium 3% OLO Ser 42 03/28.09.08
EUR	700.000	Greece 6,3% 99/29.01.09
EUR	700.000	KFW AG 5% Conv 98/04.01.09

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 23 mars et le 23 septembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
CZK	22,694,000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,14%
CZK	22,694,000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,075%
CZK	22,694,000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,12%

Le taux pour la période du 24 mars 2004 au 23 septembre 2004 était de 2,12%.

Le taux pour la période du 24 septembre 2004 au 23 mars 2005 est de 2,9%.

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

13. FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 1

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	2.357.000	Freddie Mac 3,5% EMTN Sen 03/15.02.08
USD	3.000.000	Fannie Mae 2,5% 03/15.06.08
USD	3.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3,25% EMTN Sen 03/16.06.08

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 23 mars et le 23 septembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
USD	3.000.000	au taux LIBOR 6 MONTHS + 0,01%
USD	3.000.000	au taux LIBOR 6 MONTHS - 0,18%
USD	3.000.000	au taux LIBOR 6 MONTHS - 0,15%

Le taux pour la période du 24 mars 2004 au 23 septembre 2004 était de 1,15%.

Le taux pour la période du 24 septembre 2004 au 23 mars 2005 est de 2,09%.

14. FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 1

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	4.000.000	France 5,5% OAT 97/25.04.07
EUR	4.000.000	Greece 4,65% Sen 02/19.04.07
EUR	4.000.000	Italia 4,5% 01/01.03.07

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 23 mars et le 23 septembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
PLN	19.300.000	au taux WIBOR 6 MONTHS - 0,23%
PLN	19.300.000	au taux WIBOR 6 MONTHS - 0,20%
PLN	19.300.000	au taux WIBOR 6 MONTHS - 0,19%

Le taux pour la période du 24 mars 2004 au 23 septembre 2004 était de 5,63%.

Le taux pour la période du 24 septembre 2004 au 23 mars 2005 est de 7,34%.

15. FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 6

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	1.350.000	Belgium 7,5% OLO Ser 16 93/29.07.08
EUR	1.350.000	Greece 3,5% 03/18.04.08
EUR	1.350.000	Italia 5% BTP 98/01.05.08

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur :

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

Měna	Nominal	Dénomination
CZK	44.482.500	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,14%
CZK	44.482.500	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,09%
CZK	44.482.500	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,10%

Le taux pour la période du 12 mars 2004 au 10 mai 2004 était de 2,03%.

Le taux pour la période du 11 mai 2004 au 10 novembre 2004 est de 2,25%.

16. FUND PARTNERS CSOB World Tree 1

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	2.750.000	Belgium 3,75% OLO Ser 32 99/28.03.09
EUR	2.750.000	Greece 6,3% 99/29.01.09
EUR	2.750.000	KFW AG 5% Conv 98/04.01.09

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
CZK	90.612.500	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,15%
CZK	90.612.500	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,09%
CZK	90.612.500	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,10%

Le taux pour la période du 12 mars 2004 au 10 mai 2004 était de 2,03%.

Le taux pour la période du 11 mai 2004 au 10 novembre 2004 est de 2,25%

17. FUND PARTNERS CSOB Equity Click Plus 1

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	1.600.000	Belgium 6,25% OLO Ser 26 96/28.03.07
EUR	1.600.000	Greece 4,65% Sen 02/19.04.07
EUR	1.600.000	Italia 4,5% 01/01.03.07

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
SKK	64.240.000	au taux BRIBOR 6 MONTHS - 0,35%
SKK	64.240.000	au taux BRIBOR 6 MONTHS - 0,30%
SKK	64.240.000	au taux BRIBOR 6 MONTHS - 0,33%

Le taux pour la période du 02 avril 2004 au 10 mai 2004 était de 5,36%.

Le taux pour la période du 11 mai 2004 au 10 novembre 2004 est de 4,88%.

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

18. FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 8

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	1.600.000	Greece 3,5% 03/18.04.08
EUR	1.600.000	Italia 3,5% BTP 03/15.09.08
EUR	1.600.000	Oesterreich 5% Ser 1 98/15.01.08
EUR	1.600.000	KFW AG 5,625% EMTN 00/01.09.08

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
CZK	52.000.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,05%
CZK	52.000.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,05%
CZK	52.000.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,125%
CZK	52.000.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,07%

Le taux pour la période du 30 avril 2004 au 10 mai 2004 était de 2,02%.

Le taux pour la période du 11 mai 2004 au 10 novembre 2004 est de 2,25%.

19. FUND PARTNERS CSOB World Growth 2

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	415.000	Greece 6% 00/19.05.10
EUR	415.000	Italia 4,25% BTP 99/01.11.09
EUR	415.000	KFW AG 5,25% 99/01.04.10
EUR	415.000	Oesterreich 5,5% Ser 99 99/15.01.10

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
CZK	13.487.500	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,045%
CZK	13.487.500	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,01%
CZK	13.487.500	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,09%
CZK	13.487.500	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,085%

Le taux pour la période du 30 avril 2004 au 10 mai 2004 était de 2,02%.

Le taux pour la période du 11 mai 2004 au 10 novembre 2004 est de 2,25%.

20. FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 7

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	800.000	Deutschland 5% 02/04.01.12
EUR	800.000	Greece 5,25% 02/18.05.12
EUR	800.000	Italia 5% BTP 01/01.02.12
EUR	800.000	Portugal 5% Sen 02/15.06.12

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
CZK	25.440.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS + 0,015%
CZK	25.440.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,06%
CZK	25.440.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,12%
CZK	25.440.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS + 0,005%

Le taux pour la période du 28 mai 2004 au 10 novembre 2004 est de 2,30703%.

21. FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 9

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	1.600.000	Belgium 3% OLO Ser 42 03/ 28.09.08
EUR	1.600.000	Greece 3,5% 03/18.04.08
EUR	1.600.000	Italia 3,5% BTP 03/15.09.08
EUR	1.600.000	KFW AG 5,625% EMTN 00/01.09.08

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
CZK	50.080.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,155%
CZK	50.080.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,105%
CZK	50.080.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,08%
CZK	50.080.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,095%

Le taux pour la période du 11 juin 2004 au 10 novembre 2004 est de 2,50%.

22. FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 2

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	894.000	Greece 3,5% 04/20.04.09
EUR	894.309	Italia 4,5% BTP 98/01.05.09
EUR	894.000	KFW AG 3,5% Ser INTL 04/17.04.09
EUR	894.309	Portugal 3,95% 99/15.07.09

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
USD	1.100.000	au taux LIBOR 6 MONTHS - 0,04%
USD	1.100.000	au taux LIBOR 6 MONTHS - 0,04%
USD	1.100.000	au taux LIBOR 6 MONTHS - 0,07%
USD	1.100.000	au taux LIBOR 6 MONTHS - 0,11%

Le taux pour la période du 11 juin 2004 au 10 novembre 2004 est de 1,62355%.

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

23. FUND PARTNERS CSOB World Click EUR Plus 1

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	1.150.000	Greece 3,5% 04/20.04.09
EUR	1.150.000	Italia 4,5% BTP 98/01.05.09
EUR	1.150.000	KFW AG 3,5% Ser INTL 04/17.04.09
EUR	1.150.000	Portugal 3,95% 99/15.07.09

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	1.150.000	au taux EURIBOR 6 MONTHS - 0,10%
EUR	1.150.000	au taux EURIBOR 6 MONTHS - 0,03%
EUR	1.150.000	au taux EURIBOR 6 MONTHS - 0,06%
EUR	1.150.000	au taux EURIBOR 6 MONTHS - 0,03%

Le taux pour la période du 11 juin 2004 au 10 novembre 2004 est de 2,147%.

24. FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 10

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	310.000	Espana 5,15% 98/30.07.09
EUR	310.000	Italia 4,25% BTP 99/01.11.09
EUR	310.000	Oesterreich 4% 99/15.07.09
EUR	310.000	Portugal 3,95% 99/15.07.09

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
CZK	9.755.700	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,14%
CZK	9.755.700	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,08%
CZK	9.755.700	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,16%
CZK	9.755.700	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,15%

Le taux pour la période du 20 août 2004 au 10 novembre 2004 est de 2,55762%.

25. FUND PARTNERS CSOB North America Click Plus 1

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	1.150.000	Italia 5% BTP 02/15.10.07
EUR	1.150.000	KFW AG 4,75% 02/17.08.07
EUR	1.150.000	Oesterreich 5,5% EMTN 00/20.10.07
EUR	1.150.000	Portugal 4,875% 02/17.08.07

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur : hello

Měna	Nominal	Dénomination
SKK	45.827.500	au taux BRIBOR 6 MONTHS - 0,41%
SKK	45.827.500	au taux BRIBOR 6 MONTHS - 0,375%
SKK	45.827.500	au taux BRIBOR 6 MONTHS - 0,39%
SKK	45.827.500	au taux BRIBOR 6 MONTHS - 0,40%

Le taux pour la période du 09 juillet 2004 au 10 novembre 2004 est de 4,02%.

26. FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 11

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	1.025.000	France 4% OAT 99/25.10.09
EUR	1.025.000	Italia 4,25% BTP 99/01.11.09
EUR	1.025.000	KFW AG 4% 99/04.07.09
EUR	1.025.000	Portugal 3,95% 99/15.07.09

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
CZK	32.236.250	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,18%
CZK	32.236.250	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,10%
CZK	32.236.250	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,14%
CZK	32.236.250	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,16%

Le taux pour la période du 28 juillet 2004 au 10 novembre 2004 est de 2,50242%.

27. FUND PARTNERS CSOB Click Reverse 2

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	1.250.000	Greece 3,25% 04/21.06.07
EUR	1.250.000	Italia 6,75% BTP 97/01.07.07
EUR	1.250.000	KFW AG 4,75% 02/17.08.07
EUR	1.250.000	Portugal 4,875% 02/17.08.07

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
CZK	39.312.500	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,19%
CZK	39.312.500	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,155%
CZK	39.312.500	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,15%
CZK	39.312.500	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,16%

Le taux pour la période du 28 juillet 2004 au 10 novembre 2004 est de 2,50242%.

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

28. FUND PARTNERS Kredyt Bank Europe Best Of 1

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	2.300.000	Greece 4,65% Sen 02/19.04.07
EUR	2.300.000	Italia 3% BTP 04/01.06.07
EUR	2.300.000	Italia 4,5% 01/01.03.07
EUR	2.300.000	KFW AG 5,5% 97/12.03.07

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
PLN	10.580.000	au taux WIBOR 6 MONTHS - 0,15%
PLN	10.580.000	au taux WIBOR 6 MONTHS - 0,17%
PLN	10.580.000	au taux WIBOR 6 MONTHS - 0,18%
PLN	10.580.000	au taux WIBOR 6 MONTHS - 0,15%

Le taux pour la période du 11 juin 2004 au 10 novembre 2004 est de 6,04857%.

29. FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 2

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	5.300.000	Greece 3,25% 04/21.06.07
EUR	5.300.000	Italia 6,75% BTP 97/01.07.07
EUR	5.300.000	KFW AG 4,75% 02/17.08.07
EUR	5.300.000	Portugal 4,875% 02/17.08.07

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur :

Měna	Nominal	Dénomination
PLN	23.505.500	au taux WIBOR 6 MONTHS - 0,14%
PLN	23.505.500	au taux WIBOR 6 MONTHS - 0,15%
PLN	23.505.500	au taux WIBOR 6 MONTHS - 0,15%
PLN	23.505.500	au taux WIBOR 6 MONTHS - 0,16%

Le taux pour la période du 20 août 2004 au 10 novembre 2004 est de 6,50238%.

30. FUND PARTNERS CSOB Digital Click 1

Le compartiment a investi dans :

Měna	Nominal	Dénomination
EUR	620.000	Deutschland 3,5% Ser 145 04/09.10.09
EUR	620.000	France 4% OAT 99/25.10.09
EUR	620.000	KFW AG 4% 99/04.07.09
EUR	620.000	Portugal 3,95% 99/15.07.09

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur :

<u>Měna</u>	<u>Nominal</u>	<u>Dénomination</u>
CZK	19.530.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,135%
CZK	19.530.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,14%
CZK	19.530.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,12%
CZK	19.530.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,10%

Le taux pour la période du 24 septembre 2004 au 10 novembre 2004 est de 2,56%.

31. FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 1

Le compartiment a investi dans :

<u>Měna</u>	<u>Nominal</u>	<u>Dénomination</u>
EUR	2.700.000	Belgium 5,75% OLO Ser 35 00/28.09.10
EUR	2.700.000	France 5,5% OAT 00/25.10.10
EUR	2.700.000	KFW AG 4,75% 98/11.08.10
EUR	2.700.000	Portugal 5,85% 00/20.05.10

Durant toute la période de détention de son investissement, les intérêts échus aux différentes dates de coupon sont rétrocédés. En échange, le compartiment doit recevoir, le 10 mai et le 10 novembre de chaque année, les intérêts sur :

<u>Měna</u>	<u>Nominal</u>	<u>Dénomination</u>
CZK	85.050.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,12%
CZK	85.050.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,115%
CZK	85.050.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,15%
CZK	85.050.000	au taux PRIBOR 6 MONTHS - 0,12%

Le taux pour la période du 24 septembre 2004 au 10 novembre 2004 est de 2,56%.

Note 7 - Changements dans la composition du portefeuille-titres

La liste des changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres durant l'exercice peut être obtenue à titre gratuit au siège social de la SICAV et aux instituts chargés des services financiers.

Note 8 - Prêts de titres

A la date du rapport, les prêts de titres s'élèvent à :

FUND PARTNERS Kredyt Bank Conservative 1	PLN	17.585.097,00
--	-----	---------------

Note 9 - Evénements

Le Conseil d'Administration a décidé avec effet au 11 juin 2004 de désigner Deloitte S.A. en tant qu'auditeur en remplacement de ERNST & YOUNG.

FUND PARTNERS

POZNÁMKY K FINANČNÍM STAVŮM (pokračování)

k 30. září 2004

Le Conseil d'Administration a décidé d'activer les compartiments suivants :

- FUND PARTNERS CSOB Money Market Beta : la première valeur nette d'inventaire sera calculée au 2 novembre 2004,
- FUND PARTNERS WARTA GWARANCJA 1 : la première valeur nette d'inventaire sera calculée au 16 novembre 2004,
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 12 : la première valeur nette d'inventaire sera calculée au 30 novembre 2004,
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 13 : la première valeur nette d'inventaire sera calculée au 30 novembre 2004,
- FUND PARTNERS CSOB World Click EUR Plus 2 : la première valeur nette d'inventaire sera calculée au 30 novembre 2004,
- FUND PARTNERS CSOB World Click USD Plus 3 : la première valeur nette d'inventaire sera calculée au 30 novembre 2004,
- FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 14 : la première valeur nette d'inventaire sera calculée au 16 décembre 2004,
- FUND PARTNERS CSOB Europe Growth 1 : la première valeur nette d'inventaire sera calculée au 16 décembre 2004,
- FUND PARTNERS CSOB Europe Click Plus 1 : la première valeur nette d'inventaire sera calculée au 16 décembre 2004,
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 2 : la première valeur nette d'inventaire sera calculée au 31 décembre 2004,
- FUND PARTNERS CSOB World Tree 3 : la première valeur nette d'inventaire sera calculée au 31 janvier 2005,
- FUND PARTNERS CSOB World Growth Plus 2 : la première valeur nette d'inventaire sera calculée au 31 janvier 2005.