

Porfolio k 30.04.2012 - ČSOB státních dluhopisů

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)
CZ0001002729	CZGB 2,8 16/09/2013	16 500	DD	171 512 917
CZ0001000814	ST. DLUHOPIS 3,7 6/13	14 900	DD	158 166 811
CZ0001002737	CZGB 3,4 01/09/2015	8 900	DD	95 485 628
CZ0001002869	CZGB 2,75 31/03/14	8 000	DD	82 087 333
CZ0001002331	CZGB FLOAT 10/16	8 000	DD	78 490 133
CZ0001003123	CZGB FLOAT 18/04/2023	6 500	DD	64 320 100
SK4120008400	SLOVAKIA GOVT FLOAT 2.9.15	2 100	DZ	21 355 250
CZ0001003438	CZGB FLOAT 07/17	2 000	DD	20 387 400
XS0680917647	CESKA FL 09/22/18	200	DZ	19 868 750
XS0473872306	ČEZ Float 12/12	13	DZ	19 666 384
XS0165176586	PRAGUE CITY 4,25 19/3/2013	600	DZ	15 302 723
CZ0001001143	ST. DLUHOPIS 3,8/04/15	1 000	DD	10 635 556
XS0426658943	CITY OF WARSAW 6,875 6.5.2014	350	DZ	10 085 033
Celkem CP				767 364 018
Běžné účty tuzemské				5 925 135
Běžné účty zahraniční				35 429
Aktiva celkem				773 324 582