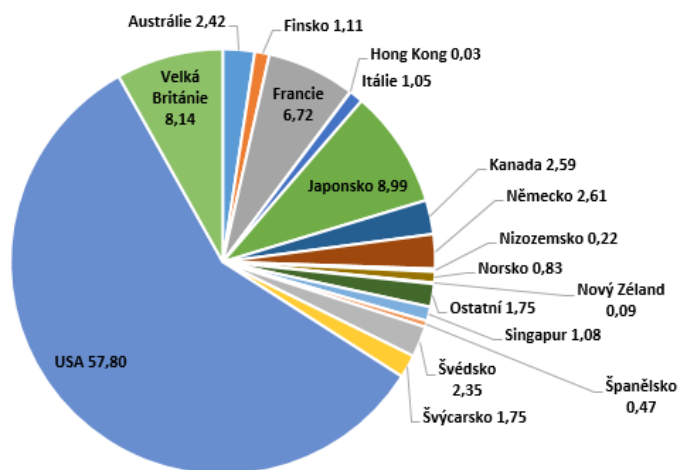


# ČSOB Akciový dividendových firem

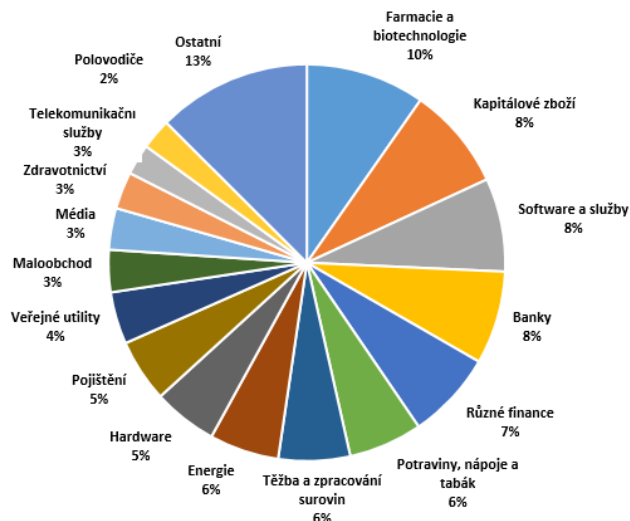
(složení fondu k 31. 10. 2016)

Upozorňujeme, že **dividendy získané z akcií v portfoliu jsou plně reinvestovány**. Fond investuje do široce diverzifikovaného portfolia (jak z pohledu geografického, tak i sektorového) akcií společností nabízejících vysoký dividendový výnos (minimální podíl těchto akcií v portfoliu je 75 %).

**Regionální rozložení**



**Sektorové rozložení**



Název společnosti	Váha (v %)	Země	Název společnosti	Váha (v %)	Země
JOHNSON & JOHNSON	2,62	USA	LILLY (ELI) & CO	1,17	USA
APPLE INC	2,50	USA	3IGROUP	1,16	Velká Británie
MICROSOFT CORP	2,30	USA	DAI NIPPON PRINTNG	1,15	Japonsko
LAMAR ADVERTISING	1,92	USA	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	1,15	USA
HSBC HOLDING (LON)	1,88	Velká Británie	NAT, AUSTRALIA BK	1,15	Austrálie
AUTOMATIC DATA PROCE	1,88	USA	ENERGY CORPORATION	1,15	USA
SUMITOMO CORP	1,87	Japonsko	LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,14	USA
PFIZER (NYS)	1,85	USA	CENTURYLINK INC	1,14	USA
SIEMENS AG-REG	1,78	Německo	HEWLETT PACKARD	1,14	USA
INTEL CORP	1,72	USA	EQUITY RESIDENTIAL P	1,12	USA
TOTAL (PAR)	1,67	Francie	ORIX (ORIENT LEASING	1,12	Japonsko
UNITEDHEALTH GROUP I	1,67	USA	VALERO ENERGY CORPOR	1,10	USA
BOEING	1,62	USA	KEPPEL CORP LTD	1,08	Singapur
SWISS RE LTD	1,58	Švýcarsko	LOWE'S CIE	1,04	USA
BRITISH AMER, TOBACC (LON)	1,51	Velká Británie	POWER FINANCIAL CORP	1,04	Kanada
GENERAL MOTORS CO	1,40	USA	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	1,03	USA
CHIMERA INVESTMENT CORP	1,39	USA	MONSANTO - NEW -	1,02	USA
ALTRIA GROUP INC	1,34	USA	SOCIETE GENERALE (PA	1,00	Francie
TELIA CO AB	1,33	Švédsko	UPM-KYMMENE CORP (HE	0,99	Finsko
SYSCO CORPORATION	1,33	USA	MOTOROLA SOLUTIONS INC	0,93	USA
SANOFI	1,30	Francie	PRUDENTIAL FINANCIAL	0,91	USA
GILEAD SCIENCES	1,27	USA	CREDIT AGRICOLE SA	0,90	Francie
KIMBERLY-CLARK CORP	1,19	USA	FUJITSU LTD	0,88	Japonsko
			AIMIA INC	0,75	Kanada

Název společnosti	Váha (v %)	Země	Název společnosti	Váha (v %)	Země
AIRCASTLE LTD	0,87	USA	BANCO BILBAO VIZCAYA	0,37	Španělsko
FIRSTENERGY CORP	0,85	USA	APOLLO INVESTMENT CORP	0,37	USA
JAPAN AIRLINES	0,83	Japonsko	WESTPAC BANKING	0,36	Austrálie
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	0,83	Norsko	EXXON MOBIL CORP	0,35	USA
MARKS&SPENCER	0,83	Velká Británie	CISCO SYSTEMS INC	0,35	USA
GENWORTH MI CANADA INC	0,82	Kanada	HOLLYFRONTIER CORP	0,35	USA
COCA-COLA HBC AG-CDI	0,80	Velká Británie	UNICREDIT SPA	0,33	Itálie
ELECTRICITE DE FRANC	0,78	Francie	WOOLWORTH CORP	0,32	Austrálie
APPLIED MATERIALS	0,73	USA	WPP PLC	0,32	Velká Británie
HOYA CORPORATION	0,71	Japonsko	AXA (PAR)	0,29	Francie
PHILLIPS 66	0,69	USA	BILIA AB-A SHS	0,29	Švédsko
FLOWERS FOODS INC	0,65	USA	MERCK & CO, INC,	0,28	USA
DU PONT DE NEMOURS	0,64	USA	I,B,M,	0,28	USA
NINTENDO CO	0,64	Japonsko	SWEDISH MATCH AB	0,27	Švédsko
JFE HOLDINGS INC,	0,64	Japonsko	KOHL'S CORPORATION	0,26	USA
NORTHROP GRUMMAN COR	0,64	USA	CA INC	0,25	USA
HOME DEPOT	0,62	USA	GENERALI ASS, (MIL)	0,23	Itálie
AIMIA INC	0,61	Kanada	FANUC CORP	0,23	Japonsko
WESTERN UNION CO	0,59	USA	CANON INC	0,23	Japonsko
OLD REPUBLIC INTL CO	0,58	USA	DEBENHAMS PLC	0,22	Velká Británie
BELLWAY PLC	0,56	Velká Británie	TESORO CORP	0,21	USA
MC DONALD'S CORP	0,54	USA	DAIWA HOUSE	0,20	Japonsko
MANPOWER GROUP	0,53	USA	CNP ASSURANCE (PAR)	0,19	Francie
ACCENTURE PLC-CL A	0,53	USA	CORBION NV	0,18	Nizozemsko
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	0,53	USA	ALLIANZ AG-REG	0,18	Německo
COMPASS GROUP	0,52	Velká Británie	SUZUKEN CO LTD	0,18	Japonsko
ABBVIE INC	0,49	USA	METRO AG	0,18	Německo
SARAS SPA	0,49	Itálie	NESTLE AG (NOM)	0,17	Švýcarsko
COMMONWEALTH BK OF A	0,48	Austrálie	AMADA HOLDINGS CO LTD	0,16	Japonsko
PROSIEBEN SAT,1 PREF	0,48	Německo	SOUTHWEST AIRLINES	0,16	USA
FORD MOTOR CY	0,47	USA	MAN GROUP PLC	0,16	Velká Británie
WENDY'S COMPANY	0,47	USA	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	0,15	USA
NAVIENT CORP	0,47	USA	DOW CHEMICAL COMPANY	0,13	USA
INVESTOR AB -B-	0,46	Švédsko	SHIMACHU CO LTD	0,13	Japonsko
WADDELL & REED FINAN	0,45	USA	GLAXOSMITHKLINE PLC	0,13	Velká Británie
AGNC INVESTMENT CORP	0,45	USA	RALLYE SA	0,12	Francie
DARDEN RESTAURANTS	0,45	USA	NESTE OYJ	0,12	Finsko
CHRISTIAN DIOR SE	0,43	Francie	DOWNER EDI LIMITED	0,11	Austrálie
CENTERPOINT ENERGY	0,43	USA	IBERDROLA SA (MAD)	0,09	Španělsko
EXELON CORP	0,43	USA	BANK OF NOVA SCOTIA	0,09	Kanada
BRISTOL-MYERS SQUIBB	0,42	USA	AIR NEW ZEALAND LTD	0,09	Nový Zéland
DUKE ENERGY HOLD COR	0,41	USA			
QUEST DIAGNOSTICS IN	0,39	USA			

Název společnosti	Váha (v %)	Země
COMPUTER SCIENCES	0,08	USA
REGIONS FINANCIAL CO	0,07	USA
BP PLC	0,07	Velká Británie
RR DONNELLEY & SONS CO	0,04	USA
XEROX CORPORATION	0,04	USA
ELECTRICITE DE FRANCE- SCRIP CP 05/10/16	0,04	Francie
WERELDHAVE NV	0,03	Nizozemsko
MANULIFE FINANCIAL C	0,03	Kanada
LI & FUNG LTD	0,03	Hong Kong
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP	0,02	USA
LSC COMMUNICATIONS INC -W/I	0,02	USA
CELANESE CORP -A-	0,02	USA
DONNELLEY FINANCIAL SOLU-W/I	0,02	USA
BANCO BILBAO VIZCAYA- RTS CP 03/10/2016	0,01	Španělsko

Data v tabulkách a grafech jsou platná ke dni 31. 10. 2016.  
Zdroj dat: KBC

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Slouží jako doprovodný materiál k fondu KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na [www.csob.cz](http://www.csob.cz), popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46.