

Konzervativní fond

Struktura portfolia cenných papírů k 31.1.2012

Dluhopisy domácí

NAZEV CENNÉHO PAPIRU	ISIN	POČET V KS	TRŽNÍ CENA V KČ
SD GOV 3,70 16/06/2013	CZ0001000814	4000	42 226 889
SD 3,55 10/12	CZ0001001887	11000	113 212 917
SD CZGB2.8 09/16/13	CZ0001002729	14000	144 700 111
SD CZGB 3,4 01/09/2015	CZ0001002737	6000	63 652 333
SD CZGB 2,75 31/3/2014	CZ0001002869	14000	146 700 556
Česká Spořitelna 3,5 18/12/2012	CZ0003702268	14	21 221 242
SD VAR 10/16	CZ0001002331	14000	135 989 467
SD VAR 04/12	CZ0001002505	17000	171 927 800
CETELEM CR AS CETELE Float 9/5/2014	CZ0003501736	10000	19 510 269
Dluhopisy domácí celkem			859 141 584

Dluhopisy zahraniční

NAZEV CENNÉHO PAPIRU	ISIN	POČET V KS	TRŽNÍ CENA V KČ
SD POLAND 5,5 12/3/2012	XS0144238002	500	13 278 335
SBERRU 6.48 15/05/13	XS0253322886	300	6 120 957
VTB 6.609 31/10/2012	XS0328682587	1000	20 050 067
GAZPRU 7,51 31/07/2013	XS0379583015	1250	25 620 923
TRANSNEFT 7.7 7/8/2013	XS0381365690	1000	21 262 665
ROYAL BK SCOTLND RBS 3,02 04/22/13	XS0504445387	15	22 543 671
ERSTBK Float 13	AT000B004973	12000	23 707 683
SLOVGB Float 14/10/2013	SK4120007527	1000000	24 754 212
GSFloat 01/31/13	XS0210776315	150	14 625 647
SD REPUBLIC OF HUNGARY FLOAT 2/11/2	XS0234096237	400	9 556 473
GS Float 02/04/13	XS0242988177	500	12 487 420
CITIGROUP INC C Float 28/6/2013	XS0259257003	500	12 380 595
MERRILL LYNCH BAC Float 31/1/14	XS0284282356	500	11 901 396
MORGAN STANLEY MSFloat 2/5/2014	XS0298900217	10	11 889 807
DEUTSCHE TELEKOM 01/22/2013	XS0341655305	8	11 926 207
ČEZ AS CO Float 21/12/2012	XS0473872306	27	40 446 918
ING BANK Float 10/11/2012	XS0558171202	44	21 791 317
KBC IFIMA NV Float 30/3/2014	XS0608441514	400	19 278 759
Dluhopisy zahraniční celkem			323 623 054

PP - krátkodobé

NAZEV CENNÉHO PAPIRU	ISIN	POČET V KS	TRŽNÍ CENA V KČ
SPP 52T 7mld 30/3/2012	CZ0001003164	70	69 901 239
SPP 52T37 mld 4/5/2012	CZ0001003198	60	59 847 255
SPP 39T 7mld 10/2/12	CZ0001003206	50	49 991 459
SPP 52T 8 mld 25/5/12	CZ0001003214	40	39 866 626
SPP 39T 6mld 23/3/2012	CZ0001003248	50	49 939 491
SPP 52T 8mld 3/8/2012	CZ0001003313	40	39 739 325
SPP 52T 7 mld 31/8/2012	CZ0001003339	30	29 766 193
SPP 39T 8 mld 29/6/12	CZ0001003354	40	39 807 120
SPP 39T 24/8/12	CZ0001003404	50	49 626 632
PP - krátkodobé celkem			428 485 341