

III. Zajištěný fond

Struktura portfolia cenných papírů k 27.1.2012

Dluhopisy domácí

| NAZEV CENNEHO PAPIRU | ISIN | POCET V KS | TRZNI CENA V KC |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------------|
| SD GOV 6,95 26/01/2016 | CZ0001000749 | 2444 | 28 873 246 |
| SD GOV 3,70 16/06/2013 | CZ0001000814 | 4600 | 48 521 439 |
| SD GOV 4,60 18/08/2018 | CZ0001000822 | 300 | 3 382 100 |
| SD GOV 3,80 11/04/2015 | CZ0001001143 | 7400 | 80 636 978 |
| SD GOV 3,75 12/09/2020 | CZ0001001317 | 200 | 2 130 725 |
| SD GOV 4 11/04/2017 | CZ0001001903 | 7200 | 79 616 000 |
| SD GOV STRIP08/18/13 | CZ0000700471 | 38000 | 16 901 939 |
| SD GOV STRIP04/12/2013 | CZ0000700893 | 30000 | 12 115 192 |
| Dluhopisy domácí celkem | | | 272 177 619 |

Opce

| NAZEV CENNEHO PAPIRU | ISIN | POCET V KS | TRZNI CENA V KC |
|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
| Akciová opce SG - III.FZAJ | OTCSG3ZAJ268 | 1 | 17 018 000 |
| Opce celkem | | | 17 018 000 |