

Komoditní 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	2700	31 897 613
SD GOV 3,70 16/06/2013	CZ0001000814	200	2 109 628
SD GOV 4,60 18/08/2018	CZ0001000822	50	563 683
SD GOV 3,80 11/04/2015	CZ0001001143	3700	40 318 489
SD GOV 3,75 12/09/2020	CZ0001001317	300	3 196 088
SD GOV 4 11/04/2017	CZ0001001903	3000	33 173 333
SD GOV STRIP09/12/14	CZ0000700752	100000	35 448 231
Dluhopisy domácí celkem			146 707 064

Opce

NAZEV CENNEHO PAPIRU	ISIN	POCET V KS	TRZNI CENA V KC
Akciová opce SG - Komoditní FZAJ	OTCSGKZAJ15	1	8 025 000
Opce celkem			8 025 000