

Porfolio k 31 10 2015 - ČSOB státních dluhopisů

| ISIN | Název | Počet CP | Druh CP | Tržní hodnota (Kč) |
|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| CZ0001000822 | ST. DLUHOPIS 4,6 8/18 | 1 200 | DD | 13 724 760 |
| CZ0001001903 | CZGB 4, 11/04/2017 | 4 500 | DD | 48 903 350 |
| XS0641963839 | ČESKÉ DRAHY 4,5 24/06/2016 | 250 | DD | 7 043 540 |
| CZ0001002331 | CZGB FLOAT 10/16 | 1 200 | DD | 12 072 613 |
| CZ0001003123 | CZGB FLOAT 18/04/2023 | 6 000 | DD | 65 381 867 |
| XS0680917647 | CESKA FL 09/22/18 | 200 | DD | 20 576 483 |
| CZ0001003438 | CZGB FLOAT 07/17 | 4 300 | DD | 44 234 291 |
| CZ0001003842 | CZGB 0,5 07/28/16 | 100 | DD | 1 008 628 |
| AT0000A10GJ2 | HYPONOE GRUPPE Float 05/22/18 | 100 | DZ | 10 101 550 |
| XS0210314299 | POLAND 4.2 04/15/20 | 300 | DZ | 9 703 362 |
| XS1082830255 | CESKA EXP BANKA Float 07/02/21 | 200 | DD | 5 482 196 |
| CZ0001004113 | CZGB FL 09/12/20 | 500 | DD | 5 034 500 |
| Celkem CP | | | | 243 267 140 |
| Běžné účty | | | | 3 920 979 |
| Ostatní aktiva | | | | 30 000 |
| Aktiva celkem | | | | 247 218 119 |