

Umístění prostředků a složení portfolia k 31.12.2010

Státní dluhopisy a pokladniční poukázky

název	ISIN	počet	ocenění
ST.DLUHOP.3,70/13	CZ0001000814	36 100	381 338 339
ST.DLUHOP.4,60/18	CZ0001000822	500	5 428 583
ST.DLUHOP.3,80/15	CZ0001001143	32 200	342 089 222
ST.DLUHOP.3,75/20	CZ0001001317	113 000	1 101 571 905
ST.DLUHOP.4,20/36	CZ0001001796	14 000	132 588 095
ST.DLUHOP.3,55/12	CZ0001001887	91 620	953 901 630
ST.DLUHOP.4,0/17	CZ0001001903	46 000	490 119 778
ST.DLUHOP.4,7/22	CZ0001001945	80 000	840 853 441
ST.DLUHOP.VAR/16	CZ0001002331	22 000	218 917 722
ST.DLUHOP.5,00/19	CZ0001002471	45 000	504 887 500
ST. DLUHOP VAR/12	CZ0001002505	64 280	655 647 965
ST.DLUHOP.5,70/24	CZ0001002547	46 500	552 518 139
ST.DLUHOP.2,80/13	CZ0001002729	58 500	606 258 250
ST.DLUHOP.3,40/15	CZ0001002737	79 400	824 361 678
ST. DLUHOP 4,5/14	XS0427020309	12 500	333 791 090
ST. DLUHOP. VAR/15	XS0453511577	6 100	154 716 902

Dluhopisy vydané obchodními společnostmi

název	ISIN	počet	ocenění
CITY OF PRAGUE Float /11	CZ0001500094	15	14 975 250
CEZ VAR/12	XS0473872306	133	201 317 113

Akcie

název	ISIN	počet	ocenění
ERSTE BANK	AT0000652011	56 000	49 840 000
PHILIP MORRIS	CS0008418869	1 400	14 233 800
ČEZ	CZ0005112300	85 000	66 648 500
TELEFONICA O2 C.R.	CZ0009093209	107 500	41 602 500
PEGAS Nonwovens	LU0275164910	40 000	18 720 000

Podílové listy

název	ISIN	počet	ocenění
DAX EX	DE0005933931	14 000	22 467 794

Přehled o umístění prostředků ČSOB PF Progres

aktivum	podíl v portfoliu	hodnota CZK
Státní dluhopisy a pokladniční poukázky	82,70%	8 098 990 238
Bankovní dluhopisy	9,82%	961 474 570
Podnikové dluhopisy	2,21%	216 292 363
Zahraníční dluhopisy	0,00%	0
Akcie	1,95%	191 044 800
Podílové listy	0,23%	22 467 794
Peníze a termínované účty v bankách	2,60%	254 633 149
Pohledávka za státem (přeplatek daně)	0,01%	491 365
Ostatní (včetně nemovitosti)	0,48%	47 440 479
Celkem	100,00%	9 792 834 757

Dluhopisy, jejichž emitenty jsou ČNB a jiné banky

název	ISIN	počet	ocenění
ERSTE VAR/13	AT000B004973	100	201 344 333
ČS VAR/12	CZ0003701047	50	51 448 472
CESSPO 3,00/13	CZ0003702359	62	127 279 800
DEUTSCHE BANK FIN 0 /11	XS0125099449	800	5 022 934
KBC VAR/11	XS0253388473	800	51 240 000
KBC 4,5 09/17/14	XS0452462723	158	202 275 026
CEB 4,015/14	XS0458720330	11 550	230 128 096
KBC VAR/12	XS0479870916	3 700	92 735 908

Zahraníční dluhopisy

název	ISIN	počet	ocenění
PEMBRIDG SQ. VAR/17	XS0271578154	30	0
REGENT ST. VAR/17	XS0287824626	18	0

Portfolio ČSOB PF Progres k 31.12.2010

