

Umístění prostředků a složení portfolia k 31.12.2010

Státní dluhopisy a pokladniční poukázky

název	ISIN	počet	ocenění
ST.DLUHOP.6,95/16	CZ0001000749	32 000	368 580 211
ST.DLUHOP.6,55/11	CZ0001000764	38 000	396 558 619
ST.DLUHOP.3,70/13	CZ0001000814	76 000	794 558 191
ST.DLUHOP.4,60/18	CZ0001000822	171 000	1 825 784 331
ST.DLUHOP.3,80/15	CZ0001001143	65 543	694 436 891
ST.DLUHOP.3,75/20	CZ0001001317	215 000	2 095 911 146
ST.DLUHOP.4,20/36	CZ0001001796	15 000	149 405 000
ST.DLUHOP.3,55/12	CZ0001001887	207 000	2 155 180 500
ST.DLUHOP.4,0/17	CZ0001001903	75 000	799 108 333
ST.DLUHOP.4,7/22	CZ0001001945	44 900	482 068 850
ST.DLUHOP.VAR/16	CZ0001002331	30 000	298 524 167
ST.DLUHOP.5,00/19	CZ0001002471	135 000	1 514 662 500
ST. DLUHOP VAR/12	CZ0001002505	64 400	656 871 950
ST.DLUHOP.5,70/24	CZ0001002547	76 000	914 197 667
ST.DLUHOP.2,80/13	CZ0001002729	76 500	792 799 250
ST.DLUHOP.3,40/15	CZ0001002737	101 358	1 052 338 173
ST. DLUHOP 4,5/14	XS0427020309	18 500	494 010 813
ST. DLUHOP. VAR/15	XS0453511577	12 150	308 165 632

Dluhopisy, jejichž emitenty jsou ČNB a jiné banky

název	ISIN	počet	ocenění
ERSTE VAR/13	AT000B004973	175	352 352 583
CESSPO 3,00/13	CZ0003702359	100	205 290 000
KBC VAR/11	XS0253388473	2 000	128 100 000
KBC 4,5 09/17/14	XS0452462723	314	401 989 608
CEB 4,015/14	XS0458720330	18 450	367 607 219
KBC VAR/12	XS0479870916	7 800	195 497 320

Dluhopisy vydané obchodními společnostmi

název	ISIN	počet	ocenění
GEZ VAR/12	XS0473872306	263	398 093 238

Zahraniční dluhopisy

název	ISIN	počet	ocenění
OXFORD ST. VAR/16	XS0232968882	60	0
PEMBRIDG SQ. VAR/17	XS0271578154	30	0
REGENT ST. VAR/17	XS0287824626	42	0

Akcie

název	ISIN	počet	ocenění
ERSTE BANK	AT0000652011	60 000	53 400 000
PHILIP MORRIS	CS0008418869	900	9 150 300
ČEZ	CZ0005112300	115 000	90 171 500
TELEFONICA O2 C.R.	CZ0009093209	105 000	40 635 000
PEGAS Nonwovens	LU0275164910	54 000	25 272 000

Podílové listy

název	ISIN	počet	ocenění
KBC CORP EUR FUND	BE0168961846	1 470	290 707 919
ISHARES DAX (DE)	DE0005933931	20 000	32 096 848

Přehled o umístění prostředků ČSOB PF Stabilita

aktivum	podíl v portfoliu	hodnota v CZK
Státní dluhopisy a pokladniční poukázky	83,43%	15 793 162 224
Bankovní dluhopisy	8,72%	1 650 836 731
Zahraniční dluhopisy	0,00%	0
Podnikové dluhopisy	2,10%	398 093 238
Akcie	1,15%	218 628 800
Podílové listy	1,71%	322 804 767
Peníze a termínované účty v bankách	2,38%	451 270 607
Pohledávka za státem (přeplatek daně)	0,00%	180 900
Ostatní	0,50%	94 341 590
Celkem	100,00%	18 929 318 855

*MF = pokladniční poukázka Ministerstva financí ČR

