

Zlatý fond

Struktura portfolia cenných papírů k 31.1.2012

Akcie zahraniční

NAZEV CENNEHO PAPIRU	ISIN	POČET V KS	TRŽNÍ CENA V KČ
AGNICO-EAGLE MINES LTD	CA0084741085	10000	7 147 514
BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	33000	31 066 459
ELDORADO GOLD CORP	CA2849021035	26500	7 652 331
GOLDCORP INC	CA3809564097	34100	31 535 042
IAMGOLD CORPORATION	CA4509131088	23000	7 358 117
KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	42000	9 062 054
NEW GOLD INC	CA6445351068	40000	8 951 592
YAMANA GOLD INC	CA98462Y1007	34600	11 419 625
ALLIED NEVADA GOLD CORP	US0193441005	10017	6 878 255
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	US0351282068	9000	7 877 554
COEUR D/ALENE MINES CORP	US1921085049	20000	10 572 205
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	US2044481040	11900	9 756 357
ETFS PLATINUM TRUST	US26922V1017	3000	8 993 254
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	US38059T1060	27500	8 634 828
HARMONY GOLD MNG_SPON ADR	US4132163001	41500	9 564 864
HECLA MINING_CO	US4227041062	88000	8 846 100
NEWMONT MINING CORP	US6516391066	17000	19 974 053
RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR	US7523443098	4900	10 713 799
Akcie zahraniční celkem			216 004 004

ETF*

NAZEV CENNEHO PAPIRU	ISIN	POČET V KS	TRŽNÍ CENA V KČ
Physical Platinum Source P-ETC	IE00B40QP990	500	1 526 061
Physical Palladium Source ETC	IE00B4LJS984	1000	1 313 786
GOLD BULLION SECURITIES LTD	GB00B00FHZ82	6500	20 880 392
ETFS PHYSICAL PLATINUM	JE00B1VS2W53	4200	12 562 864
ETFS PHYSICAL PALLADIUM	JE00B1VS3002	14700	18 909 513
ETFS PHYSICAL SILVER	JE00B1VS3333	50000	31 056 149
ETFS PHYSICAL GOLD	JE00B1VS3770	1000	3 253 170
ISHARES COMEX GOLD TRUST	US4642851053	100000	32 450 478
ISHARES SILVER TRUST	US46428Q1094	97000	59 839 599
MARKET VECTORS GOLD MINERS	US57060U1007	6000	6 474 042
SPDR GOLD TRUST	US78463V1070	25500	82 509 927
IPATH DJ UBS PLATINUM STR	US06739H2554	22000	15 661 465
SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC	IE00B579F325	26500	87 178 840
RBS MARKET ACCESS NYSE ARCA	LU0259322260	1000	4 267 486
ETF celkem			377 883 771

ETF* (Exchange Traded Fund)

cenné papíry vydané jinými fondy kolektivního investování, které byly přijaty k obchodování na veřejném regulovaném trhu