

## II. 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	200	2 362 786
SD GOV 4,60 18/08/2018	CZ0001000822	50	563 683
SD GOV 3,80 11/04/2015	CZ0001001143	2900	31 600 978
SD GOV 4 11/04/2017	CZ0001001903	2200	24 327 111
SD GOV STRIP08/18/13	CZ0000700471	100000	44 478 787
SD GOV STRIP09/12/13	CZ0000700745	121500	43 999 485
SD GOV STRIP04/12/2013	CZ0000700893	135000	54 518 362
<b>Dluhopisy domácí celkem</b>			<b>201 851 193</b>

#### Opce

NAZEV CENNEHO PAPIRU	ISIN	POCET V KS	TRZNI CENA V KC
Akciová opce - ČP II.Zaj.fond	OTCCP2ZAJ15	1	0
Akciová opce - ČP - II. Zaj. fond	OTCCP2ZAJ6	1	0
<b>Opce celkem</b>			<b>0</b>