

Porfolio k 30 09 2024 - ČSOB Medium zodpovědný

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)
CZ0001004253	CZECH REPUBLIC 2.4 09/17/25	1 800	DD	17 849 246
CZ0001004105	CZECH REPUBLIC Float 11/19/27	1 000	DD	10 214 344
CZ0001004469	CZECH REPUBLIC 1 06/26/26	4 900	DD	47 135 557
CZ0001005037	CZECH REPUBLIC 0.25 02/10/27	4 500	DD	41 879 769
CZ0001005870	CZECH REPUBLIC 1.25 02/14/25	4 000	DD	39 953 242
CZ0001006167	CZECH REPUBLIC 0 12/12/24	700	DD	6 944 350
CZ0001006506	CZECH REPUBLIC 6 02/26/26	3 800	DD	40 756 283
CZ0001006696	CZECH REPUBLIC 5.5 12/12/28	600	DD	6 773 640
CZ0001007025	CZECH REPUBLIC 5.75 03/29/29	800	DD	9 029 071
XS2531479462	BAWAG PSK 4.125 01/18/27	1	DZ	2 659 745
XS2384734542	NIBC BANK NV 0.25 09/09/26	1	DZ	2 387 351
XS2826614898	SYDBANK A/S 4.125 09/30/27	100	DZ	2 572 615
XS2694872081	VOLKSWAGEN LEAS 4.5 03/25/26	200	DZ	5 251 497
XS2536730448	SPAREBANK 1 SMN 3.125 12/22/25	100	DZ	2 586 397
XS1808739459	ABN AMRO BANK NV 0.875 04/22/25	100	DZ	2 495 060
Celkem CP				238 488 167
Pohledávky za bankami				262 421 017
Ostatní aktiva				3 392 633
Aktiva celkem				504 301 818

DD-dluhopis tuzemský

DZ- dluhopis zahraniční