

Portfolio k 31 03 2025 - ČSOB Medium zodpovědný

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)
CZ0001004253	CZECH REPUBLIC 2.4 09/17/25	5 000	DD	50 398 596
CZ0001004105	CZECH REPUBLIC Float 11/19/27	1 000	DD	10 129 900
CZ0001004469	CZECH REPUBLIC 1 06/26/26	6 000	DD	58 812 386
CZ0001005037	CZECH REPUBLIC 0.25 02/10/27	7 000	DD	66 119 593
CZ0001006506	CZECH REPUBLIC 6 02/26/26	4 000	DD	41 140 186
CZ0001006696	CZECH REPUBLIC 5.5 12/12/28	3 000	DD	32 443 040
CZ0001007025	CZECH REPUBLIC 5.75 03/29/29	2 500	DD	26 948 127
XS2634687912	BANK OF AMER CRP 4.134 06/12/28	300	DZ	8 004 044
XS2531479462	BAWAG PSK 4.125 01/18/27	2	DZ	5 163 146
XS2676413235	CESKA SPORITELNA 5.737 03/08/28	1	DD	2 623 959
XS2384734542	NIBC BANK NV 0.25 09/09/26	2	DZ	4 827 384
XS2826614898	SYDBANK A/S 4.125 09/30/27	300	DZ	7 782 478
XS2694872081	VOLKSWAGEN LEAS 4.5 03/25/26	300	DZ	7 630 001
XS2536730448	SPAREBANK 1 SMN 3.125 12/22/25	300	DZ	7 586 909
XS1808739459	ABN AMRO BANK NV 0.875 04/22/25	200	DZ	5 029 362
XS2890435865	PKO BANK POLSKI 3.875 09/12/27	100	DZ	2 572 001
XS2724428193	BANK POLSKA 5.5 11/23/27	100	DZ	2 634 750
Celkem CP				339 845 863
Pohledávky za bankami				267 674 523
Ostatní aktiva				4 206 954
Aktiva celkem				611 727 340

DD-dluhopis tuzemský

DZ- dluhopis zahraniční