

Porfolio k 31 3 2020 - ČSOB Premiéra

ISIN	Název	Počet CP	Druh CP	Tržní hodnota (Kč)
CZ0001003123	CZGB FLOAT 18/04/2023	25 000	DD	260 166 667
CZ0002005275	HZL HB Float 11/10/22	2 700	DD	27 229 680
AT0000A20F36	INTL INVST BANK Float 04/26/21	14	DZ	42 316 493
CZ0002006000	HZL HB Float 12/12/23	61 000	DD	615 327 333
CZ0003704702	CESKO OBCH BK CZ Float 12/12/21	184 030	DD	1 842 184 263
FR0013398435	BNP PARIBAS Float 01/25/24	13	DZ	38 003 333
XS2015281863	LEASEPLAN CORP Float 06/21/23	680	DZ	65 238 898
CZ0003523789	DEKINVEST PODFOND ALFA 0 12/12/20	3 100	DD	30 327 300
			Úročená směnka	101 688 957
Celkem CP				3 022 482 924
Depozita a běžné účty				15 250 288 266
Ostatní aktiva				14 762 939
Aktiva celkem				18 287 534 128