

STAV PORTFOLIA (k datu vypořádání) 19.7.2004

Klient: KRAJ VYSOČINA

Strana 1



Kraj Vysočina

Žižkova 57

Jihlava

587 33

Česká republika

	v CZK	Podíl
Dluhopisové fondy	39 857 378,12	50,08 %
Dluhopisy	5 191 739,62	6,52 %
Fondy peněžního trhu	22 828 124,02	28,68 %
Běžný účet	11 712 319,83	14,72 %
Aktiva celkem	79 589 561,59	100,00 %

ČS Správa aktiv
Poláčkova 1976/2
140 00 Praha 4

Tel: +420 261 075 417
Fax: +420 261 075 438

Dluhopisové fondy

Název	Měna	Počet kusů	Požizovací cena	Tržní cena	Změna ceny	Zisk/Ztráta*)	Objem CZK
ISIN	Podíl na portfoliu	Poslední nákup	Nákupní měn. kurs	Tržní měn.kurs	Zm.měn.kursu	Změna celkem*)	
ESPA Český fond st. dluh. (V)	CZK	147 533,00	101,670502	101,250000	-0,41%	-62 037,92	14 937 716,25
AT0000633771	18,77%	16.4.2004	1,000000	1,000000		-0,41%	
ESPA FIDUCIA (V)	CZK	236 407,00	105,749361	105,410000	-0,32%	-80 227,32	24 919 661,87
AT0000674692	31,31%	13.4.2004	1,000000	1,000000		-0,32%	
Celkový objem Dluhopisové fondy						-142 265,24	39 857 378,12

Dluhopisy

Název	Měna	Počet kusů	Požizovací cena	Tržní cena	Změna ceny	Zisk/Ztráta*)	Objem CZK
ISIN	Podíl na portfoliu	Poslední nákup	Nákupní měn. kurs	Tržní měn.kurs	Zm.měn.kursu	Změna celkem*)	Úrokový výnos CZK
5,750 % GM 5 3/4 02/07/05	CZK	5 000 000,00	101,580000	101,274000	-0,30%	-15 800,00	5 191 739,62
XS0142320521, F. 07.02.05/07.02, GZJ	6,52%	9.6.2004	1,000000	1,000000		-0,31%	128 039,62
Celkový objem Dluhopisy						-15 800,00	5 191 739,62

Fondy peněžního trhu

Název	Měna	Počet kusů	Požizovací cena	Tržní cena	Změna ceny	Zisk/Ztráta*)	Objem CZK
ISIN	Podíl na portfoliu	Poslední nákup	Nákupní měn. kurs	Tržní měn.kurs	Zm.měn.kursu	Změna celkem*)	
ESPA Český hypotéční FPT (V)	CZK	123 147,00	101,503990	101,660000	0,15%	19 212,18	12 519 124,02
AT0000657721	15,73%	13.4.2004	1,000000	1,000000		0,15%	
ESPA Český fond pen. trhu (V)	CZK	100 000,00	102,559999	103,090000	0,52%	53 000,09	10 309 000,00
AT0000659024	12,95%	18.2.2004	1,000000	1,000000		0,52%	
Celkový objem Fondy peněžního trhu						72 212,27	22 828 124,02

STAV PORTFOLIA (k datu vypořádání) 19.7.2004

Klient: KRAJ VYSOČINA

Strana 3



Běžný účet

Účet číslo	Objem	Měna	Podíl v %	Tržní měn. kurs	Objem CZK
1190432	11 712 319,83	CZK	14,72	1,000000	11 712 319,83

Celkový objem Běžný účet

11 712 319,83

Nerealizovaný zisk/ztráta z investičních operací **) CZK -85 852,97

Aktiva celkem

CZK 79 589 561,59

*) nerealizovaný zisk/ztráta se zohledněním zaplacených poplatků a vlivu pohybu devizových kursů

**) nerealizovaný zisk/ztráta včetně poplatků a vlivu devizových kursů; úrokové výnosy nejsou zahrnuty

Grafický přehled portfolia

1	Běžný účet	11 712 319,83	CZK =	14,72 %
2	Dluhopisové fondy	39 857 378,12	CZK =	50,08 %
3	Dluhopisy	5 191 739,62	CZK =	6,52 %
4	Fondy peněžního trhu	22 828 124,02	CZK =	28,68 %
Celková tržní hodnota		79 589 561,59	CZK	



