



## ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI PORTFOLIA

Kraj Vysočina

086P230

### Ocenění portfolia k 30.6.2004

Hodnota portfolia	<b>80 838 122.73 Kč</b>
Zhodnocení od počátku určeného období	<b>838 122.73 Kč ( 2.41% p.a.)</b>
Zhodnocení za červen	<b>- 6 506.33 Kč</b>
Odhad výkonnostní odměny	<b>58 668.59 Kč</b>
Zhodnocení od počátku určeného období po odečtení odhadu výkonnostní odměny	<b>779 454.14 Kč ( 2.24% p.a.)</b>

### Struktura portfolia k 30.6.2004

Instrument	Tržní cena v Kč	Zastoupení v portfoliu
Dluhopisy s fix. kup. (včetně AÚV)	49 560 775.40	61.31%
Dluhopisy s var. kup. (včetně AÚV)	30 116 991.67	37.26%
Kupon na cestě	823 000.00	1.02%
Hotovost v CZK*	337 355.66	0.42%
<b>Celková hodnota portfolia</b>	<b>80 838 122.73</b>	<b>100%</b>

\* hotovost ve formě krátkodobých termínovaných vkladů

### Grafické znázornění struktury portfolia

