

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 2

k usnesení vlády

ze dne 11. října 2006 č. 1158

Přehled podílových listů otevřených podílových fondů

název CP	počet PL	jmenovitá hodnota		aktuální kurz II/2006		předpokládaná cena prodeje		hodnota vedená		dopad do hospodaření ÚZSVM v Kč
		v Kč		v Kč		v Kč		v Kč		
		a	b	c	d	e	f	g		
AKRO akciový fond nových ekonomik, OPF AKRO investiční společnost	866	1,00	2,301	1,992,67	1,00	1,991,67				
AKRO globální akciový fond, OPF AKRO investiční společnost	30	500,00	324,484	9 734,52	2 736,00	6 998,52				
Smlíšený fond, OPF ČP INVEST investiční společnost, a.s.	25 000	1,00	1,4517	36 292,50	23 329,00	12 963,50				
Fond korporátních dluhopisů, OPF ČP INVEST investiční společnost, a.s.	14 692	1,3291	19 527,14	10 000,00	9 527,14					
Fond globálních značek, OPF ČP INVEST investiční společnost, a.s.	10 000	1,00	1,0916	10 916,00	8 069,00	2 847,00				
IKS Global konzervativní, OPF investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	186 120	1,00	1,324	246 422,88	168 303,84	78 119,04				
IKS Plus bondový, OPF investiční kapitálové společnosti KB, a.s.	101 500	1,00	1,2914	131 077,10	40 673,50	90 403,60				
Investiční společnost České spořitelny, a.s., DYNAMICKÝ MIX FF OPF	47 496	1,00	1,2467	59 213,26	29 471,25	29 742,01				
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Výnosový OPF	90 597	1,00	1,5717	142 391,30	57 165,06	85 226,24				
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Vyvážený OPF	48 240	1,00	1,2481	60 208,34	28 465,27	31 743,07				
Investiční společnost České spořitelny, a.s., FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSU OPF	148 016	1,00	1,3144	194 552,23	116 504,29	78 047,94				
ČSOB bohatství, ČSOB investiční společnost, a.s. člen skupiny ČSOB, OPF	124 050	1,00	1,7205	213 428,03	88 938,99	124 489,04				
ČSOB středoevropský, ČSOB investiční společnost, a.s. člen skupiny ČSOB, OPF	24 000	1,00	1,5096	36 230,40	27 218,40	9 012,00				
J&T OPORUNITY CZK smíšený OPF - J&T ASSET MANAGEMENT IS	6 625	1,00	1,7892	11 853,45	1,00	11 852,45				
J&T PERSPEKTIVA smíšený OPF - J&T ASSET MANAGEMENT IS	8 226	1,00	5,157	42 421,48	19 796,60	22 624,88				
Pioneer - obligáční fond, Pioneer investiční společnost, a.s. OPF	146 000	1,00	1,6316	238 213,60	135 178,00	103 035,60				
Pioneer - růstový fond, Pioneer investiční společnost, a.s. OPF	30 000	1,00	1,213	36 390,00	19 894,80	16 495,20				
<b>Celkem</b>				<b>1 490 864,90</b>	<b>775 746,00</b>	<b>715 118,90</b>				