

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 90015788**Ke dni:** 31.12.2007**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

	1	
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ)	1	1.1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák.	2	2.1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák.	3	3.1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák.	4	4.1
Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona	5	5.1
CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona	6	6.1
CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona	7	7.1
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona	8	8.1
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona	9	9.1
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona	10	10.1
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona	11	11.1

Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona

12

[12.1](#)**Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu**

		1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	24500
		1.1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2	
		2.1
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	2802594
		3.1
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	
		4.1
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	
		5.1
CP vydané FKl podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	
		6.1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	13764
		7.1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	
		8.1
CP vydané FKl dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	
		9.1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	
		10.1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	
		11.1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	
		12.1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	
		13.1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	

CP vydané FKl dle § 55 odst. 1 zákona

15

[14.1](#)

[15.1](#)

Akce:

- ☒ Data před auditem
☐ Data po auditu