

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90000536
























































Ke dni: 31.12.2007

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu

	Název cenného papíru	ISIN	Země (stát)	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta či FKl	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP vydaných jedním ementem/FKl
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.7	1.8		1.10	
2	TELEFÓNICA 2.1 	CZ000909320 2.2	CZ  2.3	048  2.4	055  2.5	054  2.6	228667 2.7	250063 2.8	459000 2.9	45900 2.10	0.12 2.11
3	UNIPETROL 3.1 	CZ000909150 3.2	CZ  3.3	048  3.4	055  3.5	054  3.6	69500 3.7	92840 3.8	275000 3.9	27500 3.10	0.08 3.11
4	ČEZ 4.1 	CZ000511230 4.2	CZ  4.3	048  4.4	055  4.5	054  4.6	593971 4.7	804942 4.8	591000 4.9	59100 4.10	0.06 4.11
5	ERSTE BANK 5.1 	AT000065201 5.2	AT  5.3	048  5.4	055  5.5	054  5.6	98617 5.7	80662 5.8	62000 5.9	62 5.10	0.00 5.11
6	KGHM POLS 6.1 	PLKGHM0000 6.2	PL  6.3	048  6.4	055  6.5	054  6.6	115104 6.7	141938 6.8	181000 6.9	13416 6.10	0.09 6.11
7	MAGYAR TEI 7.1 	HU000007350 7.2	HU  7.3	048  7.4	055  7.5	054  7.6	123393 7.7	112966 7.8	1197000 7.9	12552 7.10	0.12 7.11
8	MOL MAGYA 8.1 	HU000006890 8.2	HU  8.3	048  8.4	055  8.5	054  8.6	375979 8.7	386566 8.8	150500 8.9	15781 8.10	0.15 8.11
9	OTP BANK R 9.1 	HU000006170 9.2	HU  9.3	048  9.4	055  9.5	054  9.6	349541 9.7	339307 9.8	368124 9.9	3860 9.10	0.04 9.11
10	PKO BANK P 10.1 	PLPKO000000 10.2	PL  10.3	048  10.4	055  10.5	054  10.6	64764 10.7	76025 10.8	195000 10.9	1445 10.10	0.02 10.11
11	POLSKI KON 11.1 	PLPKN000000 11.2	PL  11.3	048  11.4	055  11.5	054  11.6	117922 11.7	130792 11.8	340000 11.9	3150 11.10	0.06 11.11
12	TELEKOMUN 12.1 	PLTLKPL0000 12.2	PL  12.3	048  12.4	055  12.5	054  12.6	70202 12.7	67572 12.8	405000 12.9	9006 12.10	0.01 12.11

Přidat řádky:

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu

	Název cenného papíru	ISIN	Země (stát)	Vztah k legislativě	Investiční limit na majetek fondu	Investiční limit na emitenta	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.7	1.8		1.10	
2	ST. DLUHOP	CZ000100130	CZ	048	058	054	306234	307243	31000	310000	0.08
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11
3	ST. DLUHOP	CZ000100124	CZ	048	058	054	262710	258701	27000	270000	0.07
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
4	ST. DLUHOP	CZ000100085	CZ	048	058	054	101415	102530	10000	100000	0.03
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
5	ST. DLUHOP	CZ000100114	CZ	048	058	054	150101	147351	15000	150000	0.04
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11
6	ST. DLUHOP	CZ000100082	CZ	048	058	054	95490	90285	9000	90000	0.02
	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11
7	ST. DLUHOP	CZ000100076	CZ	048	058	054	102816	98124	9000	90000	0.02
	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11
8	ČEZ 4,30/10	CZ000350152	CZ	048	055	054	149896	152054	15000	150000	0.00
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11
9	BRD 7,75 12	XS027779964	RO	048	055	054	122027	108842	429	111757	2.47
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11
10	TELEFONICA	XS030557409	ES	048	055	054	250000	252045	125	250000	0.52
	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

	Název burzovního finančního derivátu	ISIN	Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu
	1	2	3
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.3
2	2.1	2.2	2.3

Přidat řádky:

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název mimoburzovního finančního derivátu		Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu	IČO protistrany mimoburzovního finančního derivátu	Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů	Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu	Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu			
1		2		3		4		5	6
1 Součet (Σ)		Součet (Σ)		Součet (Σ)		Součet (Σ)		1.5	
2								2.5	2.6
2.1		2.2		2.3		2.4		2.5	2.6

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

		1	
Rating 1. stupně		1	1144922
			1.1
Rating 2. stupně		2	152054
			2.1
Rating 3. stupně		3	380048
			3.1
Rating 4. stupně		4	
			4.1
Bez ratingu		5	
			5.1

Akce:

Uložit data

Provést

☒ Data před auditem

☐ Data po auditu

Vytvořit zprávu