

## Výskyt datového souboru

**Kód souboru:** DOFOS31

**Subjekt:** 90075993

**Ke dni:** 30.06.2007

**Rozsah:** S\_BCPZB

**Typ:** Provozní

**Stav:** Platný

## Cenné papíry - DOF031\_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 emitentem/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)	<a href="#">1.7</a>	<a href="#">1.8</a>		<a href="#">1.10</a>	
2 ABLON GROUP	GG00B1LB2139	GG	048	055	054	10118	8995	75000	32	3.04
<a href="#">2.1</a>	<a href="#">2.2</a>	<a href="#">2.3</a>	<a href="#">2.4</a>	<a href="#">2.5</a>	<a href="#">2.6</a>	<a href="#">2.7</a>	<a href="#">2.8</a>	<a href="#">2.9</a>	<a href="#">2.10</a>	<a href="#">2.11</a>
3 CA IMMOBILIEN INTERNATIONAL AG	ATCAIMMOINT5	AT	048	055	054	7691	7356	17000	488	0.00
<a href="#">3.1</a>	<a href="#">3.2</a>	<a href="#">3.3</a>	<a href="#">3.4</a>	<a href="#">3.5</a>	<a href="#">3.6</a>	<a href="#">3.7</a>	<a href="#">3.8</a>	<a href="#">3.9</a>	<a href="#">3.10</a>	<a href="#">3.11</a>
4 DOLPHIN CAPITAL INVESTORS Ltd.	VGG2803G1028	VG	048	055	054	23109	26640	370000	15763	2.07
<a href="#">4.1</a>	<a href="#">4.2</a>	<a href="#">4.3</a>	<a href="#">4.4</a>	<a href="#">4.5</a>	<a href="#">4.6</a>	<a href="#">4.7</a>	<a href="#">4.8</a>	<a href="#">4.9</a>	<a href="#">4.10</a>	<a href="#">4.11</a>
5 DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	PL	048	055	054	21913	21245	17000	130	0.08
<a href="#">5.1</a>	<a href="#">5.2</a>	<a href="#">5.3</a>	<a href="#">5.4</a>	<a href="#">5.5</a>	<a href="#">5.6</a>	<a href="#">5.7</a>	<a href="#">5.8</a>	<a href="#">5.9</a>	<a href="#">5.10</a>	<a href="#">5.11</a>
6 ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	PL	048	055	054	12450	12921	15500	59	0.04
<a href="#">6.1</a>	<a href="#">6.2</a>	<a href="#">6.3</a>	<a href="#">6.4</a>	<a href="#">6.5</a>	<a href="#">6.6</a>	<a href="#">6.7</a>	<a href="#">6.8</a>	<a href="#">6.9</a>	<a href="#">6.10</a>	<a href="#">6.11</a>
7 ECM REAL ESTATE INV. A.G.	LU0259919230	LU	048	055	054	4792	4488	2500	119	0.02
<a href="#">7.1</a>	<a href="#">7.2</a>	<a href="#">7.3</a>	<a href="#">7.4</a>	<a href="#">7.5</a>	<a href="#">7.6</a>	<a href="#">7.7</a>	<a href="#">7.8</a>	<a href="#">7.9</a>	<a href="#">7.10</a>	<a href="#">7.11</a>
8 GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000037	PL	048	055	054	15263	15246	41000	31	0.02
<a href="#">8.1</a>	<a href="#">8.2</a>	<a href="#">8.3</a>	<a href="#">8.4</a>	<a href="#">8.5</a>	<a href="#">8.6</a>	<a href="#">8.7</a>	<a href="#">8.8</a>	<a href="#">8.9</a>	<a href="#">8.10</a>	<a href="#">8.11</a>
9 IMMOEAST AG	AT0000642806	AT	048	055	054	36765	35176	117000	3360	0.00
<a href="#">9.1</a>	<a href="#">9.2</a>	<a href="#">9.3</a>	<a href="#">9.4</a>	<a href="#">9.5</a>	<a href="#">9.6</a>	<a href="#">9.7</a>	<a href="#">9.8</a>	<a href="#">9.9</a>	<a href="#">9.10</a>	<a href="#">9.11</a>
10 Meini European Land Ltd.	AT0000660659	GB	048	055	054	59808	62064	102000	14645	0.17
<a href="#">10.1</a>	<a href="#">10.2</a>	<a href="#">10.3</a>	<a href="#">10.4</a>	<a href="#">10.5</a>	<a href="#">10.6</a>	<a href="#">10.7</a>	<a href="#">10.8</a>	<a href="#">10.9</a>	<a href="#">10.10</a>	<a href="#">10.11</a>
11 ORCO	LU0122624777	LU	048	055	054	13518	13556	4000	4	0.00
<a href="#">11.1</a>	<a href="#">11.2</a>	<a href="#">11.3</a>	<a href="#">11.4</a>	<a href="#">11.5</a>	<a href="#">11.6</a>	<a href="#">11.7</a>	<a href="#">11.8</a>	<a href="#">11.9</a>	<a href="#">11.10</a>	<a href="#">11.11</a>
12 SPARKASSEN IMMOB.AG	AT0000652250	AT	048	055	054	10800	9088	30000	861	0.01
<a href="#">12.1</a>	<a href="#">12.2</a>	<a href="#">12.3</a>	<a href="#">12.4</a>	<a href="#">12.5</a>	<a href="#">12.6</a>	<a href="#">12.7</a>	<a href="#">12.8</a>	<a href="#">12.9</a>	<a href="#">12.10</a>	<a href="#">12.11</a>
13 XXI CENTURY INVESTMENTS Plc.	CY0009731015	CY	048	055	054	13942	20196	38000	1619	0.43
<a href="#">13.1</a>	<a href="#">13.2</a>	<a href="#">13.3</a>	<a href="#">13.4</a>	<a href="#">13.5</a>	<a href="#">13.6</a>	<a href="#">13.7</a>	<a href="#">13.8</a>	<a href="#">13.9</a>	<a href="#">13.10</a>	<a href="#">13.11</a>

## Cenné papíry - DOF031\_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)	<a href="#">1.7</a>	<a href="#">1.8</a>		<a href="#">1.10</a>	
2 <a href="#">2.1</a>	<a href="#">2.2</a>	<a href="#">2.3</a>	<a href="#">2.4</a>	<a href="#">2.5</a>	<a href="#">2.6</a>	<a href="#">2.7</a>	<a href="#">2.8</a>	<a href="#">2.9</a>	<a href="#">2.10</a>	<a href="#">2.11</a>

## Finanční deriváty - DOF031\_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)	<a href="#">1.3</a>
2 <a href="#">2.1</a>	<a href="#">2.2</a>	<a href="#">2.3</a>

## Finanční deriváty - DOF031\_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)	<a href="#">1.5</a>	
2 <a href="#">2.1</a>	<a href="#">2.2</a>	<a href="#">2.3</a>	<a href="#">2.4</a>	<a href="#">2.5</a>	<a href="#">2.6</a>

## Kvalita investičních nástrojů - DOF031\_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

	1
Rating 1. stupně	<a href="#">1.1</a>
Rating 2. stupně	<a href="#">2.1</a>
Rating 3. stupně	<a href="#">3.1</a>
Rating 4. stupně	<a href="#">4.1</a>
Bez ratingu	<a href="#">5.1</a>