

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90076027

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 FKI	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI
	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	<div><div>2.1</div><div>2.2</div></div>	<div><div>2.3</div><div>2.4</div></div>	<div><div>2.5</div><div>2.6</div></div>	<div><div>2.7</div><div>2.8</div></div>	<div><div>2.9</div><div>2.10</div></div>	<div><div>2.11</div><div>2.12</div></div>					

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	20401525 SP	CZ000100206	CZ	048	058	054	19827	19994	20	20000	0.02
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11
3	21104517 SP	CZ000100196	CZ	048	058	054	14591	14832	15	15000	0.01
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
4	21502528 SP	CZ000100206	CZ	048	058	054	29728	29854	30	30000	0.02
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
5	21801526 SP	CZ000100207	CZ	048	058	054	29738	29948	30	30000	0.02
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11
6	22501518 SP	CZ000100197	CZ	048	058	054	58746	59850	60	60000	0.05
	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11
7	22803524 SP	CZ000100204	CZ	048	058	054	49122	49519	50	50000	0.04
	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11
8	22811530 SP	CZ000100217	CZ	048	058	054	19218	19263	20	20000	0.02
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11

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	<div><div>2.1</div><div>▼</div></div>	<div><div>2.2</div><div>▼</div></div>	<div><div>2.3</div><div>▼</div></div>

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					

Přidat řádky:

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

	1
Rating 1. stupně	223259
	1.1
Rating 2. stupně	
	2.1
Rating 3. stupně	
	3.1
Rating 4. stupně	
	4.1
Bez ratingu	
	5.1

Akce:

Uložit data

Provést

☒ Data před auditem

☐ Data po auditu

Vytvořit zprávu