

## Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90034464

Ke dni: 30.06.2007

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 ČEZ	CZ0005112300	CZ	048	055	054	188762	220054	200779	20078	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 Meind European Land Ltd.	AT0000660659	GB	048	055	054	38183	43089	70816	10167	0.12
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
4 TELEFÓNICA O2 C.R.	CZ0009093209	CZ	048	055	054	95093	119126	199776	19978	0.05
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
5 UNIPETROL	CZ0009091500	CZ	048	055	054	63680	68592	240000	24000	0.07
5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11
6 ZENTIVA N.V.	NL0000405173	LU	048	055	054	30646	34608	24000	24	0.00
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11

## 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 ANGLO IRISH BANK 3.85 18/11/08	XS0204844467	IE	048	055	054	101844	103813	1000	100000	2.02
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11
3 ČKA 4,0/2010	CZ0003700692	CZ	048	058	054	51506	50956	500	50000	0.33
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
4 EIB 6,50/15	CZ0000000054	LU	048	058	054	119400	115468	1000	100000	0.16
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
5 EIB 8,2 03/23/09	CZ0000000021	LU	048	058	054	109961	109609	4000	100000	0.16
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. 2,30/08	CZ0001001309	CZ	048	058	054	298683	301223	30053	300530	0.08
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. 2,55/10	CZ0001001242	CZ	048	058	054	215182	213719	22000	220000	0.06
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11
8 ST. DLUHOP. 3,70/13	CZ0001000814	CZ	048	058	054	232185	222511	23000	230000	0.06
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11
9 ST. DLUHOP. 3,75/20	CZ0001001317	CZ	048	058	054	98205	93050	10000	100000	0.03
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11
10 ST. DLUHOP. 3,80/09	CZ0001000855	CZ	048	058	054	263857	262846	26000	260000	0.07
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11
11 ST. DLUHOP. 3,80/15	CZ0001001143	CZ	048	058	054	270389	260615	27000	270000	0.07
11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11
12 ST. DLUHOP. 4,20/36	CZ0001001796	CZ	048	058	054	49813	46097	5000	50000	0.01
12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11
13 ST. DLUHOP. 6,40/10	CZ0001000731	CZ	048	058	054	54885	53766	5000	50000	0.01
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11
14 ST. DLUHOP. 6,55/11	CZ0001000764	CZ	048	058	054	185258	182690	16000	160000	0.04
14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11
15 ST. DLUHOP. 6,95/16	CZ0001000749	CZ	048	058	054	111625	108129	9000	90000	0.02
15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	15.11
16 ŠKODA AUTO VAR/07	CZ0003501181	CZ	048	055	054	50050	50260	500	50000	1.00
16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	16.10	16.11
17 TELEFONICA EMISIONES 4,623 19/06/14	XS0305574682	ES	048	055	054	150000	148708	75	150000	0.29
17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	17.10	17.11

## 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	2.2	2.3

## 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	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6

## Kvalita investičních nástrojů - DOFO31\_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

	1
Rating 1. stupně	2070938
	1.1
Rating 2. stupně	103813
	2.1
Rating 3. stupně	148708
	3.1
Rating 4. stupně	4.1
Bez ratingu	5.1