

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31
Subjekt: 90076035
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)	1.7	1.8		1.10	
2 2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11

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)	1.7	1.8		1.10	
2 ST. DLUHOP. 2,55/10 CZ0001001242		CZ	048	058	054	24659	24286	2500	25000	0.01
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. 3,70/13 CZ0001000814		CZ	048	058	054	4983	4837	500	5000	0.00
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. 3,75/20 CZ0001001317		CZ	048	058	054	19735	18610	2000	20000	0.01
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. 3,80/09 CZ0001000855		CZ	048	058	054	10152	10109	1000	10000	0.00
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. 3,80/15 CZ0001001143		CZ	048	058	054	30160	28957	3000	30000	0.01
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. 4,20/36 CZ0001001796		CZ	048	058	054	2009	1844	200	2000	0.00
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11
8 TELEF.O2CR 3,50/08 CZ0003501355		CZ	048	055	054	11071	10979	11	11000	0.03
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11

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)	1.3
2 2.1	2.2	2.3

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)	1.5	
2 2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6

Kvalita investičních nástrojů - DOF031_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

	1
Rating 1. stupně	88644
	1.1
Rating 2. stupně	10979
	2.1
Rating 3. stupně	3.1
Rating 4. stupně	4.1
Bez ratingu	5.1