

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS31**Subjekt:** 90076035**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	Počet jednotek
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

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	Počet jednotek
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.DLUHOPI CZ000100124 CZ 048 058 054 24413 23954 2500 25000 0.	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
3 ST.DLUHOPI CZ00010008 CZ 048 058 054 4983 4921 500 5000 0.	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10
4 ST.DLUHOPI CZ00010013 CZ 048 058 054 19371 18121 2000 20000 0.	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10
5 ST.DLUHOPI CZ00010008 CZ 048 058 054 10152 10253 1000 10000 0.	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10
6 ST.DLUHOPI CZ000100114						30160	29470	3000	30000	0.

	6.1	6.2	<div>CZ</div>	<div>048</div>	<div>058</div>	<div>054</div>	6.7	6.8	6.9	6.10	
			6.3	6.4	6.5	6.6					
7	ST.DLUHOPI	CZ000100179	<div>CZ</div>	<div>048</div>	<div>058</div>	<div>054</div>	1987	1758	200	2000	0.
	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	
8	TELEF.02CR	CZ000350135	<div>CZ</div>	<div>048</div>	<div>055</div>	<div>054</div>	11071	11133	11	11000	0.
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	

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	2.2	2.3
	2.1	

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 stranou finančního deriv
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
	2.1				

Přidat řádky:

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

		1
Rating 1. stupně	1	88476
		1.1
Rating 2. stupně	2	11133

Rating 3. stupně		<u>2.1</u>
	3	
Rating 4. stupně		<u>3.1</u>
	4	
Bez ratingu		<u>4.1</u>
	5	
		<u>5.1</u>

Akce:

- ☒ Data před auditem
☐ Data po auditu