

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS32

Subjekt: 8080102503

Ke dni: 30.06.2007

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu

| | | 1 |
|---|----|----------------------|
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ) | 1 | 1.1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák. | 2 | 2.1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. | 3 | 3.1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. | 4 | 4.1 |
| Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona | 5 | 5.1 |
| CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona | 6 | 6.1 |
| CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona | 7 | 7.1 |
| Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona | 8 | 8.1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. f) zákona | 9 | 9.1 |
| Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. g) zákona | 10 | 10.1 |
| Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona | 11 | 11.1 |
| Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona | 12 | 12.1 |

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

| | | 1 |
|--|----|-------------------------------|
| Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona | 1 | 1.1 |
| Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm. a) zákona | 2 | 2.1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona | 3 | 3.1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona | 4 | 4.1 |
| Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona | 5 | 5.1 |
| CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona | 6 | 862706 6.1 |
| Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona | 7 | -39222 7.1 |
| Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona | 8 | 8.1 |
| CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm. b) zákona | 9 | 9.1 |
| Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm. c) zák. | 10 | 10.1 |
| Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák. | 11 | 11.1 |
| Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm. e) zák. | 12 | 12.1 |
| Nemovitosti oceňované výnosovou metodou | 13 | 13.1 |
| Nemovitosti oceňované porovnávací metodou | 14 | 14.1 |
| CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona | 15 | 15.1 |