

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31
Subjekt: 60166100
Ke dni: 30.06.2007
Rozsah: S_BCPZB
Typ: Provozní
Stav: Platný

Cenné papíry - DOFOS31_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 KB Dluhopisový	CZ0008472511	CZ	052	059	054	25000	24509	25207746	25208	0,17
	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8	2,9	2,10	2,11

Cenné papíry - DOFOS31_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 BRD 7,75 12/12/2011	XS0277799648	RO	048	055	054	40840	47918	143	45856	0,82
	2,1	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,10	2,11
3 CEZCO 4,125 17/10/13	XS0271020850	CZ	048	055	054	43632	45250	32	45944	0,05
	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,10
4 HGB 6,00 10/11	HU0000402334	HU	048	058	054	30485	34304	29000	33834	0,00
	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	4,11
5 HGB 6,75 13 13/D	HU0000402045	HU	048	058	054	16087	17960	15000	17500	0,00
	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	5,10
6 HGB 8,25 09 09/D	HU0000402243	HU	048	058	054	39524	44340	35000	40835	0,00
	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	6,11
7 HGB 9,25 078 07/G	HU0000402250	HU	048	058	054	56165	62401	50000	58335	0,00
	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	7,10
8 OTP BANK PLC 5,27 19/09/16	XS0268320800	HU	048	055	054	27863	29221	10	28715	0,24
	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	8,10
9 POLGB 4,25 24/05/11	PL0000104287	PL	048	058	054	20249	20542	2800	21336	0,00
	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	9,10
10 POLGB 5,0 24/10/13	PL0000102836	PL	048	058	054	30998	32897	4300	32766	0,00
	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	10,10
11 POLGB 5,25 25/10/17	PL0000104543	PL	048	058	054	17703	18406	2400	18288	0,00
	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	11,10
12 POLGB 5,75 03/10	PL0000103735	PL	048	058	054	91599	97029	12400	94488	0,01
	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	12,10
13 POLGB 6,00 24/05/09	PL0000101259	PL	048	058	054	11878	12452	1600	12192	0,00
	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	13,10
14 SLOVGB 4,8 04/09	SK4120004284	SK	048	058	054	68541	73901	850	72556	0,21
	14,1	14,2	14,3	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	14,10
15 ST. DLUHOP. 2,55/10	CZ0001001242	CZ	048	058	054	9781	9714	1000	10000	0,00
	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9	15,10
16 ST. DLUHOP. 3,70/13	CZ0001000814	CZ	048	058	054	20190	19349	2000	20000	0,01
	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	16,10
17 ST. DLUHOP. 3,75/20	CZ0001001317	CZ	048	058	054	29461	27915	3000	30000	0,01
	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	17,10
18 ST. DLUHOP. 3,80/09	CZ0001000855	CZ	048	058	054	30425	30328	3000	30000	0,01
	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	18,10
19 ST. DLUHOP. 3,80/15	CZ0001001143	CZ	048	058	054	40096	38609	4000	40000	0,01
	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	19,10
20 ST. DLUHOP. 6,95/16	CZ0001000749	CZ	048	058	054	24806	24029	2000	20000	0,01
	20,1	20,2	20,3	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	20,9	20,10
21 TELEFONICA EMISIONES 4,623 19/06/14	XS0305574682	ES	048	055	054	20000	19828	10	20000	0,04
	21,1	21,2	21,3	21,4	21,5	21,6	21,7	21,8	21,9	21,10
22 VEOLIA ENVRNMT VAR 04/10	XS0167345437	FR	048	055	054	10171	10204	100	10000	0,01
	22,1	22,2	22,3	22,4	22,5	22,6	22,7	22,8	22,9	22,10

Finanční deriváty - DOFOS31_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 - DOFOS31_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 měnovo-úrokový swap	KB	45317054	20	335	2,6
	2,2	2,3	2,4	2,5	
3 měnový swap	ING	25629123	22	130	3,6
	3,2	3,3	3,4	3,5	

Kvalita investičních nástrojů - DOFOS31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

	1
Rating 1. stupně	338171
	1,1
Rating 2. stupně	258441
	2,1
Rating 3. stupně	123200
	3,1
Rating 4. stupně	4,1
Bez ratingu	24509
	5,1