

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS31**Subjekt:** 8080105902**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
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.7	1.8
2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8

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
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.7	1.8
2	BELGIUM 4,0	BE000031019	BE	048	055	054	100896	100666
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
3	DBR 4,25 07/	DE000113529	DE	048	055	054	106404	106154
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
4	FRANCE 3,75	FR001019299	FR	048	055	054	109600	107129
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8
5	GREECE 6,3	GR012400641	GR	048	055	054	123844	120700
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8
6	ITALY 3,75 0	IT000400967	IT	048	055	054	105856	102956
	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8
7	NETHERLAN	NL000010170	NL	048	055	054	105963	103302
	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8

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	<div><div></div><div><div></div><div>2.1</div></div><div></div></div>	<div><div></div><div><div></div><div>2.2</div></div><div></div></div>	<div><div></div><div><div></div><div>2.3</div></div><div></div></div>

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 mimoburzovních finančních derivátů
	1	2	3	4	
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	
2	opce	SG	67364713	03	571
	2.1	2.2	2.3	2.4	

3	úrokový swap	SG	67364713	20	-29
	3.1	3.2	3.3	3.4	

Přidat řádky:

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

		1
Rating 1. stupně	1	640907
		1.1
Rating 2. stupně	2	
		2.1
Rating 3. stupně	3	
		3.1
Rating 4. stupně	4	
		4.1
Bez ratingu	5	
		5.1

Akce:

Uložit data

Provést

☒ Data před auditem

☐ Data po auditu

Vytvořit zprávu