

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90034464

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 FKl	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl majetku vydaného emter
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	
3	TELEFÓNICA	CZ000909320	CZ	048	055	054	95093	108838	199776	19978	0.0%
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	
4	UNIPETROL	CZ000909150	CZ	048	055	054	77427	91152	270000	27000	0.0%
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	
5	ČEZ	CZ000511230	CZ	048	055	054	169959	246221	180779	18078	0.0%
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	

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	Podíl CP v jedním
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.7	1.8		1.10	
2	ST. DLUHOP	CZ000100130	CZ	048	058	054	296879	297857	30053	300530	0.0%
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	
3	ST. DLUHOP	CZ000100120	CZ	048	058	054	214060	210793	22000	220000	0.0%
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	

4	ST. DLUHOP	CZ00010008	CZ	048	058	054	232185	226352	23000	230000	0.0
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	
5	ST. DLUHOP	CZ00010013	CZ	048	058	054	97080	90605	10000	100000	0.0
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	
6	ST. DLUHOP	CZ00010008	CZ	048	058	054	263857	266579	26000	260000	0.0
	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	
7	ST. DLUHOP	CZ00010011	CZ	048	058	054	270389	265232	27000	270000	0.0
	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	
8	ST. DLUHOP	CZ00010017	CZ	048	058	054	49201	43942	5000	50000	0.0
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	
9	ST. DLUHOP	CZ00010007	CZ	048	058	054	54885	54588	5000	50000	0.0
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	
10	ST. DLUHOP	CZ00010007	CZ	048	058	054	182784	174442	16000	160000	0.0
	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	
11	ST. DLUHOP	CZ00010007	CZ	048	058	054	112077	103948	9000	90000	0.0
	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	
12	ČEZ 4,30/10	CZ00035015	CZ	048	055	054	119917	121643	12000	120000	0.0
	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	
13	ČKA 4,0/2010	CZ00037006	CZ	048	055	054	51200	49831	500	50000	0.3
	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	
14	ANGLO IRISH	XS02048444	IE	048	055	054	101390	99502	1000	100000	2.1
	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	
15	EIB 6,50/15	CZ00000000	LU	048	055	054	119400	117468	1000	100000	0.1
	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	
16	EIB 8,2 03/23	CZ00000000	LU	048	055	054	109961	111509	4000	100000	0.1
	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	16.10	
17	TELEFONICA	XS03055746	ES	048	055	054	150000	151445	75	150000	0.3
	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	17.10	

Přidat řádky: **Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku**

fondy

	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

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 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

Přidat řádky: **Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN**

	1
Rating 1. stupně	2013146
	1.1
Rating 2. stupně	221145
	2.1
Rating 3. stupně	151445
	3.1
Rating 4. stupně	
	4.1
Bez ratingu	
	5.1

Akce: ☒ Data před auditem☐ Data po auditu