

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS31**Subjekt:** 8080109796**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
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	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: **Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu**

	Název burzovního finančního derivátu	ISIN	Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu
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 mimoburzovních
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	
2	2.1	2.2	2.3	2.4	

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

		1
Rating 1. stupně	1	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