

## Výskyt datového souboru

**Kód souboru:** DOFOS31  
**Subjekt:** 90015788  
**Ke dni:** 30.06.2007  
**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 na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11

## 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 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 ANGLO IRISH BANK 3.85 18/11/08	XS0204844467	IE	048	055	054	162950	166100	1600	160000	3.23
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
3 BRNO 5,5 06/09	XS0149308842	CZ	048	058	054	111676	115432	4000	114860	4.71
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10
4 ČEZ 0,00/09	CZ0003501066	CZ	048	055	054	185000	189000	200	200000	0.23
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10
5 ČKA 4,0/2010	CZ0003700692	CZ	048	058	054	51506	50956	500	50000	0.33
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10
6 EIB VAR/18	CZ0000000179	LU	048	058	054	246426	246838	250	250000	0.40
	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10
7 EIB 4,85 02/12/13	XS0162443500	LU	048	058	054	251423	237960	10000	250000	0.40
	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10
8 HL.M.PRAHA 6,85/11	CZ0001500086	CZ	048	058	054	57125	55028	50	50000	2.50
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10
9 SD34 JIS. 6,95/16	CZ0000700000	CZ	048	058	054	64320	61084	9000	900000	0.02
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
10 SD34 KUP15 6,95/16	CZ0000700158	CZ	048	058	054	49670	47170	100000	69500	0.02
	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10
11 ST. DLUHOP. 2,30/08	CZ0001001309	CZ	048	058	054	178894	180415	18000	180000	0.05
	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
12 ST. DLUHOP. 2,55/10	CZ0001001242	CZ	048	058	054	312992	310864	32000	320000	0.08
	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10
13 ST. DLUHOP. 3,70/13	CZ0001000814	CZ	048	058	054	111045	106418	11000	110000	0.03
	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10
14 ST. DLUHOP. 3,75/20	CZ0001001317	CZ	048	058	054	245513	232625	25000	250000	0.06
	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10
15 ST. DLUHOP. 3,80/09	CZ0001000855	CZ	048	058	054	81132	80876	8000	80000	0.02
	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10
16 ST. DLUHOP. 3,80/15	CZ0001001143	CZ	048	058	054	320768	308876	32000	320000	0.08
	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	16.10
17 ST. DLUHOP. 4,20/36	CZ0001001796	CZ	048	058	054	59695	55316	6000	60000	0.02
	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	17.10
18 ST. DLUHOP. 4,6/18	CZ0001000822	CZ	048	058	054	288868	276219	26800	268000	0.07
	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	18.10
19 ST. DLUHOP. 6,40/10	CZ0001000731	CZ	048	058	054	54885	53766	5000	50000	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. 6,55/11	CZ0001000764	CZ	048	058	054	208416	205527	18000	180000	0.05
	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	20.10
21 ST. DLUHOP. 6,95/16	CZ0001000749	CZ	048	058	054	173639	168200	14000	140000	0.04
	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	21.10
22 UNIPETROL VAR/13	CZ0003501041	CZ	048	055	054	153029	148620	100	100000	0.28
	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	22.10

## Finanční deriváty - DOFO31\_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název burzovního finančního derivátu	ISIN	Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu
1	2	3
Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.3
2	2.1	2.2

## 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 smluvní stranou finančního derivátu
1	2	3	4	5	6
Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.5	
2	měnovno-úrokový swap	KB	45317054	20	6015
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
					2.6

## Kvalita investičních nástrojů - DOFO31\_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

	1
Rating 1. stupně	2645763
	1.1
Rating 2. stupně	221129
	2.1
Rating 3. stupně	453052
	3.1
Rating 4. stupně	4.1
Bez ratingu	5.1