

**Výskyt datového souboru****Kód souboru:** DOFOS31**Subjekt:** 8080011181**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)	<a href="#">1.7</a>	<a href="#">1.8</a>
2	<a href="#">2.1</a>	<a href="#">2.2</a>	<a href="#">2.3</a>	<a href="#">2.4</a>	<a href="#">2.5</a>	<a href="#">2.6</a>	<a href="#">2.7</a>	<a href="#">2.8</a>

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)	<a href="#">1.7</a>	<a href="#">1.8</a>
2	<a href="#">2.1</a>	<a href="#">2.2</a>	<a href="#">2.3</a>	<a href="#">2.4</a>	<a href="#">2.5</a>	<a href="#">2.6</a>	<a href="#">2.7</a>	<a href="#">2.8</a>
3	<a href="#">3.1</a>	<a href="#">3.2</a>	<a href="#">3.3</a>	<a href="#">3.4</a>	<a href="#">3.5</a>	<a href="#">3.6</a>	<a href="#">3.7</a>	<a href="#">3.8</a>
4	<a href="#">4.1</a>	<a href="#">4.2</a>	<a href="#">4.3</a>	<a href="#">4.4</a>	<a href="#">4.5</a>	<a href="#">4.6</a>	<a href="#">4.7</a>	<a href="#">4.8</a>
5	<a href="#">5.1</a>	<a href="#">5.2</a>	<a href="#">5.3</a>	<a href="#">5.4</a>	<a href="#">5.5</a>	<a href="#">5.6</a>	<a href="#">5.7</a>	<a href="#">5.8</a>
6	<a href="#">6.1</a>	<a href="#">6.2</a>	<a href="#">6.3</a>	<a href="#">6.4</a>	<a href="#">6.5</a>	<a href="#">6.6</a>	<a href="#">6.7</a>	<a href="#">6.8</a>
7	<a href="#">7.1</a>	<a href="#">7.2</a>	<a href="#">7.3</a>	<a href="#">7.4</a>	<a href="#">7.5</a>	<a href="#">7.6</a>	<a href="#">7.7</a>	<a href="#">7.8</a>

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)	<a href="#">1.3</a>
2	<a href="#">2.1</a>	<a href="#">2.2</a>	<a href="#">2.3</a>

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	2	3	4	
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	
2	<a href="#">2.1</a>	<a href="#">2.2</a>	<a href="#">2.3</a>	<a href="#">2.4</a>	<a href="#">2.5</a>

3	úrokový swap	SG	67364713	20	760
	<a href="#">3.1</a>	<a href="#">3.2</a>	<a href="#">3.3</a>	<a href="#">3.4</a>	

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOF031\_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

		1
Rating 1. stupně	1	361125
		<a href="#">1.1</a>
Rating 2. stupně	2	
		<a href="#">2.1</a>
Rating 3. stupně	3	
		<a href="#">3.1</a>
Rating 4. stupně	4	
		<a href="#">4.1</a>
Bez ratingu	5	
		<a href="#">5.1</a>

Akce: 

Uložit data

Provést

☒ Data před auditem

☐ Data po auditu

Vytvořit zprávu