

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS32**Subjekt:** 8080103460**Ke dni:** 31.12.2007**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu**

	1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ)	1
	1,1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák.	2
	2,1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák.	3
	3,1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák.	4
	4,1
Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona	5
	5,1
CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona	6
	6,1
CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona	7
	7,1
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona	8
	8,1
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona	9
	9,1
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona	10
	10,1
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona	11
	11,1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona	12
	12,1

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

	1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1
	1748
	1,1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona	2
	664487
	2,1
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3
	3,1
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4
	4,1
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5
	5,1
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6
	6,1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7
	38448
	7,1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8
	8,1

CP vydané FKl dle § 53j odst. 1 písm b) zákona	9	9,1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.	10	10,1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	11,1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.	12	12,1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	13,1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	14,1
CP vydané FKl dle § 55 odst. 1 zákona	15	15,1

Akce:

☒ Data před auditem
☐ Data po auditu