

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90075993

Ke dni: 31.12.2007

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Cenné papíry - DOF031_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 emtentem/FKl
	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	ABLON GRO 2.1	GG00B1LB21 2.2	GG 2.3	048 2.4	055 2.5	054 2.6	10118 2.7	7064 2.8	75000 2.9	27 2.10	2.59 2.11
3	CA IMMOBILI 3.1	ATCAIMMOIM 3.2	AT 3.3	048 3.4	055 3.5	054 3.6	7691 3.7	5249 3.8	17000 3.9	453 3.10	0.00 3.11
4	DOLPHIN CA 4.1	VGG2803G1C 4.2	VG 4.3	048 4.4	055 4.5	054 4.6	23109 4.7	18465 4.8	370000 4.9	13429 4.10	2.07 4.11
5	DOM DEVEL 5.1	PLDMDVL00C 5.2	PL 5.3	048 5.4	055 5.5	054 5.6	23657 5.7	13575 5.8	18500 5.9	137 5.10	0.08 5.11
6	ECHO INVES 6.1	PLECHPS00C 6.2	PL 6.3	048 6.4	055 6.5	054 6.6	15281 6.7	11519 6.8	195000 6.9	723 6.10	0.44 6.11
7	ECM REAL E 7.1	LU025991923 7.2	LU 7.3	048 7.4	055 7.5	054 7.6	4792 7.7	3008 7.8	2500 7.9	119 7.10	0.02 7.11
8	GLOBE TRAI 8.1	PLGTC00000 8.2	PL 8.3	048 8.4	055 8.5	054 8.6	17870 8.7	16822 8.8	51000 8.9	38 8.10	0.02 8.11
9	IMMOEAST A 9.1	AT00006428C 9.2	AT 9.3	048 9.4	055 9.5	054 9.6	41283 9.7	26878 9.8	137000 9.9	3647 9.10	0.00 9.11
10	IMPACT SA 10.1	ROIMPCACN 10.2	HU 10.3	048 10.4	055 10.5	054 10.6	11333 10.7	7776 10.8	2089440 10.9	1555 10.10	1.17 10.11
11	Meinl Europe 11.1	AT00006606E 11.2	GB 11.3	048 11.4	055 11.5	054 11.6	56398 11.7	25605 11.8	102000 11.9	13576 11.10	0.17 11.11
12	ORCO	LU012262477					31922	23815	11000	11	0.00

	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11
	LU	048	055	054							
13	SISTEMA HA	US82977M20	RU	048	055	054	14313	12338	70000	1265	0.01
	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11
14	SPARKASSE	AT000065225	AT	048	055	054	10800	6173	30000	799	0.01
	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11
15	XXI CENTUR	CY00097310	CY	048	055	054	13942	19826	38000	1379	0.43
	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	15.11

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 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	ST. DLUHOP	CZ000100130	CZ	048	055	054	19744	19822	2000	20000	0.01
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11
3	MEINL EURC	AT000049295	GB	048	055	054	9026	9580	5	10000	0.09
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11

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)	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 smluvní 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 - DOF031_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality
IN**

		1
Rating 1. stupně	1	19822
		1.1
Rating 2. stupně	2	
		2.1
Rating 3. stupně	3	9580
		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