

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS31**Subjekt:** 90015788**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 cena
1	2	3	4	5	6	7
1 Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1
2						2
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	

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 cena
1	2	3	4	5	6	7
1 Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1
2 BRNO 5,5 06.	XS014930884	CZ	048	055	054	11167
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	
3 HL.M.PRAHA	CZ000150008	CZ	048	055	054	57125
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	
4 SD34 JIS.6,9	CZ000070000	CZ	048	058	054	64320
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	
5 SD34 KUP16	CZ000070015	CZ	048	058	054	49670
5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	
6 ST.DLUHOP.	CZ000100124	CZ	048	058	054	29190
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	
7 ST.DLUHOP.	CZ000100137	CZ	048	058	054	24270
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	
8 ST.DLUHOP.	CZ000100114	CZ	048	058	054	27064
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	
9 ST.DLUHOP.	CZ000100179	CZ	048	058	054	59191
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	
10 ST.DLUHOP.	CZ000100082	CZ	048	058	054	28434
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	
11 ST.DLUHOP.	CZ000100076	CZ	048	058	054	20563
11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	
12 ST.DLUHOP.	CZ000100074	CZ	048	058	054	12453
12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	
13 UNIPETROL	CZ000350104	CZ	048	055	054	15080
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	

14	ČEZ 0,00/09	CZ000350106	CZ	048	055	054	18500
	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	1
15	ČEZ 4,30/10	CZ000350152	CZ	048	055	054	79945
	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	1
16	ČKA 4,0/2010	CZ000370069	CZ	048	055	054	51200
	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	1
17	ANGELO IRIS	XS020484446	IE	048	055	054	16222
	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	1
18	EIB 4,85 02/1	XS016244350	LU	048	055	054	25142
	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	1
19	EIB VAR/18	CZ000000001	LU	048	055	054	24642
	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	1

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
1	2	3	4
1 Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)
2 úrokový swap	KB	45317054	20
2.1	2.2	2.3	2.4

Přidat řádky: **Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnot**

	1
Rating 1. stupně	2123695
	1.1
Rating 2. stupně	429299
	2.1
Rating 3. stupně	249599
	3.1
Rating 4. stupně	
	4.1
Bez ratingu	
	5.1

Akce:
☒ Data před auditem
☐ Data po auditu