

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90000536

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
1 Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1,7	1,8		1,10	
2 ČEZ	CZ0005112300	CZ	048	055	054	665500	762816	696000	69600	0.08
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,10	2,11
3 ERSTE BANK	AT00000652011	AT	048	055	054	97825	100020	60000	60	0.00
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,10	3,11
4 GAZPROM OAO - ADR	US3682872078	RU	048	055	054	74199	69030	77500	16475	0.00
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	4,10	4,11
5 GEDEON RICHTER	HU0000067624	HU	048	055	054	141879	130595	30500	3558	0.16
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	5,10	5,11
6 JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	US46626D1081	RU	048	055	054	96414	134027	28400	604	0.01
6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	6,10	6,11
7 KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	PL	048	055	054	137362	176936	216000	16459	0.11
7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	7,10	7,11
8 LUKOIL ADR	US6778621044	RU	048	055	054	72982	64794	40000	8503	0.00
8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	8,10	8,11
9 MAGYAR TELEKOM Rt.	HU0000073507	HU	048	055	054	79739	80912	697000	8132	0.07
9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	9,10	9,11
10 MeInl European Land Ltd.	AT00000660659	GB	048	055	054	54670	61613	101258	14538	0.17
10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	10,10	10,11
11 MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	US6074091090	RU	048	055	054	62761	77127	59900	1273	0.02
11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	11,10	11,11
12 MOL MAGYAR OLAJ	HU0000068952	HU	048	055	054	247338	340951	105500	12309	0.11
12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	12,10	12,11
13 OTP BANK RT	HU0000061726	HU	048	055	054	237267	306855	248124	2895	0.02
13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	13,10	13,11
14 PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	PL	048	055	054	114582	144327	345000	2629	0.03
14,1	14,2	14,3	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	14,10	14,11
15 POLISH OIL & GAS	PLPGNIG00014	PL	048	055	054	57783	69540	1800000	13716	0.01
15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9	15,10	15,11
16 POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLPKN0000018	PL	048	055	054	112594	138303	330000	3143	0.06
16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	16,10	16,11
17 TELEFÓNICA O2 C.R.	CZ0009093209	CZ	048	055	054	201123	249850	419000	41900	0.11
17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	17,10	17,11
18 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	PL	048	055	054	96202	103190	555000	12687	0.02
18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	18,10	18,11
19 UNIFIED ENERGY SYS-REG S GDR	US9046882075	RU	048	055	054	98636	120756	42000	893	0.01
19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	19,10	19,11
20 UNIPETROL	CZ0009091500	CZ	048	055	054	63776	75737	265000	26500	0.08
20,1	20,2	20,3	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	20,9	20,10	20,11
21 ZENTIVA N.V.	NL0000405173	LU	048	055	054	77430	85799	59500	60	0.01
21,1	21,2	21,3	21,4	21,5	21,6	21,7	21,8	21,9	21,10	21,11

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 BRD 7,75 12/12/2011	XS0277799648	ES	048	055	054	122519	143753	429	137567	2.47
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,10	2,11
3 ST. DLUHOP. 2,30/08	CZ0001001309	CZ	048	058	054	308095	310715	31000	310000	0.08
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,10	3,11
4 ST. DLUHOP. 2,55/10	CZ0001001242	CZ	048	058	054	264087	262292	27000	270000	0.07
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	4,10	4,11
5 ST. DLUHOP. 3,80/09	CZ0001000855	CZ	048	058	054	101415	101094	10000	100000	0.03
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	5,10	5,11
6 ST. DLUHOP. 3,80/15	CZ0001001143	CZ	048	058	054	150101	144786	15000	150000	0.04
6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	6,10	6,11
7 ST. DLUHOP. 4,6/18	CZ0001000822	CZ	048	058	054	97008	92760	9000	90000	0.02
7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	7,10	7,11
8 ST. DLUHOP. 6,55/11	CZ0001000764	CZ	048	058	054	104208	102763	9000	90000	0.02
8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	8,10	8,11
9 TELEFONICA EMISIONES 4,351 19/06/12	XS0305574096	RO	048	055	054	250000	247827	125	250000	0.49
9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	9,10	9,11

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

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

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

	1
Rating 1. stupně	1433699
	1,1
Rating 2. stupně	2,1
Rating 3. stupně	143753
	3,1
Rating 4. stupně	4,1
Bez ratingu	5,1