

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080103460

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 FKI	Celková pořízovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI
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	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
										2.11

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 pořízovací 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	BELGIUM 3,00 28/09/08	BE0000302118	BE	048	055	054	80967	83775	2910000	83313
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
3	BELGIUM 4,00 28/03/13	BE0000310194	BE	048	055	054	31201	31352	1120000	32066
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10
4	DBR 4,25 04/01/14	DE0001135242	DE	048	055	054	114683	115255	4010000	114806
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10
5	FRANCE OAT 5,5 25/10/07	FR0000570590	FR	048	055	054	112513	115562	3877850	111023
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10
6	GREECE 7,5 20/05/13	GR0128001584	GR	048	055	054	130522	128527	3900000	111657
	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10
7	ITALY 3,0 01/02/09	IT0004008121	IT	048	055	054	111504	113687	4010	114806
	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10
8	NETHERLANDS 4,25 15/07/13	NL0000102689	NL	048	055	054	111885	112453	3831676	109701
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10
										8.11

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	opce	SG	67364713	03	87685
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
3	úrokový swap	SG	67364713	20	-56938
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
					3.6

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

	1
Rating 1. stupně	700611
	1.1
Rating 2. stupně	2
	2.1
Rating 3. stupně	3
	3.1
Rating 4. stupně	4
	4.1
Bez ratingu	5
	5.1