

**Výskyt datového souboru****Kód souboru:** DOFOS31**Subjekt:** 8080011170**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 FKl	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	<a href="#">1.7</a>	<a href="#">1.8</a>
2	<a href="#">2.1</a>	<a href="#">2.2</a>	<a href="#">2.3</a>	<a href="#">2.4</a>	<a href="#">2.5</a>	<a href="#">2.6</a>	<a href="#">2.7</a>	<a href="#">2.8</a>
3	<a href="#">3.1</a>	<a href="#">3.2</a>	<a href="#">3.3</a>	<a href="#">3.4</a>	<a href="#">3.5</a>	<a href="#">3.6</a>	<a href="#">3.7</a>	<a href="#">3.8</a>
4	<a href="#">4.1</a>	<a href="#">4.2</a>	<a href="#">4.3</a>	<a href="#">4.4</a>	<a href="#">4.5</a>	<a href="#">4.6</a>	<a href="#">4.7</a>	<a href="#">4.8</a>
5	<a href="#">5.1</a>	<a href="#">5.2</a>	<a href="#">5.3</a>	<a href="#">5.4</a>	<a href="#">5.5</a>	<a href="#">5.6</a>	<a href="#">5.7</a>	<a href="#">5.8</a>
6	<a href="#">6.1</a>	<a href="#">6.2</a>	<a href="#">6.3</a>	<a href="#">6.4</a>	<a href="#">6.5</a>	<a href="#">6.6</a>	<a href="#">6.7</a>	<a href="#">6.8</a>
7	<a href="#">7.1</a>	<a href="#">7.2</a>	<a href="#">7.3</a>	<a href="#">7.4</a>	<a href="#">7.5</a>	<a href="#">7.6</a>	<a href="#">7.7</a>	<a href="#">7.8</a>
8	<a href="#">8.1</a>	<a href="#">8.2</a>	<a href="#">8.3</a>	<a href="#">8.4</a>	<a href="#">8.5</a>	<a href="#">8.6</a>	<a href="#">8.7</a>	<a href="#">8.8</a>
9	<a href="#">9.1</a>	<a href="#">9.2</a>	<a href="#">9.3</a>	<a href="#">9.4</a>	<a href="#">9.5</a>	<a href="#">9.6</a>	<a href="#">9.7</a>	<a href="#">9.8</a>
10	<a href="#">10.1</a>	<a href="#">10.2</a>	<a href="#">10.3</a>	<a href="#">10.4</a>	<a href="#">10.5</a>	<a href="#">10.6</a>	<a href="#">10.7</a>	<a href="#">10.8</a>
11	<a href="#">11.1</a>	<a href="#">11.2</a>	<a href="#">11.3</a>	<a href="#">11.4</a>	<a href="#">11.5</a>	<a href="#">11.6</a>	<a href="#">11.7</a>	<a href="#">11.8</a>
12	<a href="#">12.1</a>	<a href="#">12.2</a>	<a href="#">12.3</a>	<a href="#">12.4</a>	<a href="#">12.5</a>	<a href="#">12.6</a>	<a href="#">12.7</a>	<a href="#">12.8</a>
13	<a href="#">13.1</a>	<a href="#">13.2</a>	<a href="#">13.3</a>	<a href="#">13.4</a>	<a href="#">13.5</a>	<a href="#">13.6</a>	<a href="#">13.7</a>	<a href="#">13.8</a>
14	<a href="#">14.1</a>	<a href="#">14.2</a>	<a href="#">14.3</a>	<a href="#">14.4</a>	<a href="#">14.5</a>	<a href="#">14.6</a>	<a href="#">14.7</a>	<a href="#">14.8</a>

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
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	<a href="#">1.7</a>	<a href="#">1.8</a>
2	<a href="#">2.1</a>	<a href="#">2.2</a>	<a href="#">2.3</a>	<a href="#">2.4</a>	<a href="#">2.5</a>	<a href="#">2.6</a>	<a href="#">2.7</a>	<a href="#">2.8</a>

Přidat řádky: **Finanční deriváty - DOFO31\_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku**

fondů

	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 - DOF031\_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 mimoburzovních
	1	2	3	4	
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	
2	úrokový swap	SG	67364713	20	-25
	2.1	2.2	2.3	2.4	
3	měnový swap	SG	67364713	22	148
	3.1	3.2	3.3	3.4	
4	měnový forward	SG	67364713	22	-57
	4.1	4.2	4.3	4.4	
5	měnový swap	UBS	92222222	22	242
	5.1	5.2	5.3	5.4	
6	měnový forward	UBS	92222222	22	286
	6.1	6.2	6.3	6.4	

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOF031\_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

		1
Rating 1. stupně	1	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

Akce: 

Uložit data

Provést

☒ Data před auditem

☐ Data po auditu

Vytvořit zprávu