

## 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 pořizovací 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 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 BELGIUM 3,00 28/09/08	BE0000302118	BE	048	055	054	80967	83775	2910000	83313	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 BELGIUM 4,00 28/03/13	BE0000310194	BE	048	055	054	31201	31352	1120000	32066	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 DBR 4,25 04/01/14	DE0001135242	DE	048	055	054	114683	115255	4010000	114806	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 FRANCE OAT 5,5 25/10/07	FR0000570590	FR	048	055	054	112513	115562	3877850	111023	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 GREECE 7,5 20/05/13	GR0128001584	GR	048	055	054	130522	128527	3900000	111657	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 ITALY 3,0 01/02/09	IT0004008121	IT	048	055	054	111504	113687	4010	114806	0.00
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11
8 NETHERLANDS 4,25 15/07/13	NL0000102689	NL	048	055	054	111885	112453	3831676	109701	0.01
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	2.6
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
3 úrokový swap	SG	67364713	20	-56938	3.6
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	

## 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