

Stav: Platný

Přidat řádky:

<https://wsn.cnb.cz/ewi/VyThHo>

9	ST. DLUHOP	CZ000100130	CZ	048	058	054	839556	842440	85000	850000	0.22
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11
10	22501518 SP	CZ000100197	CZ	048	058	054	195820	199500	200	200000	0.16
	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11
11	21104517 SP	CZ000100196	CZ	048	058	054	243177	247202	250	250000	0.20
	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11
12	23005519 SP	CZ000100198	CZ	048	058	054	290754	295030	300	300000	0.24
	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11
13	20401525 SP	CZ000100206	CZ	048	058	054	396547	399872	400	400000	0.32
	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11
14	21801511 SP	CZ000100185	CZ	048	058	054	486162	499131	500	500000	0.40
	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11
15	22803524 SP	CZ000100204	CZ	048	058	054	687712	693266	700	700000	0.56
	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	15.11
16	20802522 SP	CZ000100202	CZ	048	058	054	737381	746915	750	750000	0.60
	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	16.10	16.11
17	OTP BANK P	XS026832080	HU	048	055	054	219633	194823	80	212960	1.95
	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	17.10	17.11
18	CIT GROUP I	XS020160519	US	048	055	054	272852	235055	10000	266200	1.33
	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	18.10	18.11
19	DEPFA FLO/	DE000A0D6Z	DE	048	055	054	249125	253836	10000	250000	1.62
	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	19.10	19.11
20	BANCA POP	XS021806382	IT	048	055	054	300000	298406	300	300000	7.48
	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	20.10	20.11
21	SOCGEN 4,4	XS016131512	FR	048	055	054	303962	305825	300	300000	1.83
	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	21.10	21.11
22	NIB CAP.BAN	XS021726788	LU	048	055	054	411375	382812	150	399300	4.73
	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	22.10	22.11
23	LANDSBANK	XS021306428	IS	048	055	054	400000	398112	400	400000	8.68
	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	23.10	23.11
24	GS Float 08/	XS022688383	US	048	055	054	400000	405440	8000	400000	1.41
	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	24.10	24.11
25	CREDIOP VA	XS017435833	LU	048	055	054	400000	406776	400000	400000	0.97
	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	25.10	25.11

26	AURA Series	XS025285166	IE	050	055	054	431397	409536	430	430000	8.27
	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	26.10	26.11
27	CAISSE CEN	XS018274078	FR	048	055	054	417030	414363	400	400000	2.92
	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	27.10	27.11
28	EIB VAR/18	CZ000000017	LU	048	055	054	492853	494898	500	500000	0.80
	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	28.10	28.11
29	TELEFONICA	XS030557398	ES	048	055	054	500000	499457	250	500000	1.04
	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	29.10	29.11
30	ABN AMRO E	XS021871317	LU	048	055	054	499450	501092	500	500000	0.97
	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7	30.8	30.9	30.10	30.11
31	DEXGRP 4,7%	XS016629146	IT	048	055	054	505964	505769	500	500000	1.21
	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7	31.8	31.9	31.10	31.11
32	BANQUE PS/	XS016617512	FR	048	055	054	486778	508111	500	500000	3.62
	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	32.9	32.10	32.11
33	SNSBANK V/	XS016439797	NL	048	055	054	569824	571029	550	550000	5.58
	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.7	33.8	33.9	33.10	33.11
34	VEOLIA ENVI	XS016734543	FR	048	055	054	600080	601804	5900	590000	0.37
	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	34.10	34.11
35	SOGE VAR 3	XS022356224	FR	048	055	054	649675	643500	130	650000	4.81
	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	35.8	35.9	35.10	35.11
36	VOLVO TRE/	XS016928569	SE	048	055	054	753522	751986	750	750000	8.59
	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7	36.8	36.9	36.10	36.11

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	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	úrokový swap 2.1 ↘	KB 2.2 ↘	45317054 2.3	20 2.4	119606 2.5	2.6
3	úrokový swap 3.1 ↘	ČSOB 3.2 ↘	00001350 3.3	20 3.4	119430 3.5	3.6

Přidat řádky:

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

	1
Rating 1. stupně	9946970 1.1
Rating 2. stupně	4666483 2.1
Rating 3. stupně	1711803 3.1
Rating 4. stupně	4.1
Bez ratingu	50029 5.1

Akce:

☐ Data před auditem ☒ Data po auditu