

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS31**Subjekt:** 60166100**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 FKI	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Počet vydaných
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.7	1.8		1.10	
2	KB DLUHOPI	CZ00084725	CZ	052	059	054	25000	24696	25207746	25208	C
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	

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	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Počet vydaných
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.7	1.8		1.10	
2	CEZCO 4,125	XS02710208	CZ	048	055	054	43259	40330	32	42592	C
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	
3	ST. DLUHOP	CZ00010012	CZ	048	058	054	9730	9581	1000	10000	C
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	
4	ST. DLUHOP	CZ00010008	CZ	048	058	054	20190	19683	2000	20000	C
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	
5	ST. DLUHOP	CZ00010013	CZ	048	058	054	29124	27181	3000	30000	C
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	
6	ST. DLUHOP	CZ00010008					30425	30759	3000	30000	C

	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	
7	ST. DLUHOP	CZ000100114	CZ	048	058	054	40096	39294	4000	40000	(
8	ST. DLUHOP	CZ000100074	CZ	048	058	054	24906	23100	2000	20000	(
9	ČEZ 4,30/10	CZ000350152	CZ	048	055	054	9994	10137	1000	10000	(
10	BRD 7,75 12	XS027779964	RO	048	055	054	40676	36281	143	37252	(
11	HGB 6,00 10	HU000040232	HU	048	055	054	30069	29419	29000	30409	(
12	HGB 6,75 13	HU000040202	HU	048	055	054	16087	16278	15000	15729	(
13	HGB 8,25 09	HU000040202	HU	048	055	054	38833	37752	35000	36701	(
14	OTP BANK P	XS026832080	HU	048	055	054	27454	24353	10	26620	(
15	POLGB 4,25 2	PL000010428	PL	048	058	054	20249	20121	2800	20754	(
16	POLGB 5,0 2	PL000010283	PL	048	058	054	30710	30610	4300	31872	(
17	POLGB 5,25 3	PL000010454	PL	048	058	054	17384	17110	2400	17789	(
18	POLGB 5,75 3	PL000010373	PL	048	058	054	91599	95184	12400	91909	(
19											
20	POLGB 6,00 3	PL000010125	PL	048	058	054	11878	12266	1600	11859	(

21	SLOVGB 4,8 21.1 ↘	SK412000428 21.2	SK 21.3	048 21.4	055 21.5	054 21.6	68541 21.7	69939 21.8	850 21.9	67302 21.10	(
22	TELEFONICA 22.1 ↘	SK412000428 22.2	ES 22.3	048 22.4	055 22.5	054 22.6	20000 22.7	20193 22.8	10 22.9	20000 22.10	(
23	VEOLIA ENV 23.1 ↘	XS016734543 23.2	FR 23.3	048 23.4	055 23.5	054 23.6	10171 23.7	10200 23.8	100 23.9	10000 23.10	(

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 stranou finančního deri
1	2	3	4	5	6
1 Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.5	
2 měnový swap 2.1 ↘	ING 2.2 ↘	25629123 2.3	22 2.4	-30 2.5	2.6
3 úrokový swap 3.1 ↘	ČSOB 3.2 ↘	00001350 3.3	20 3.4	6790 3.5	3.6

Přidat řádky: **Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN**

Rating 1. stupně	1	1
		173951

		1.1
Rating 2. stupně	2	382133
		2.1
Rating 3. stupně	3	66673
		3.1
Rating 4. stupně	4	24696
		4.1
Bez ratingu	5	5.1

Akce:

☒ Data před auditem
☐ Data po auditu