

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS32

Subjekt: 90014269

Ke dni: 30.06.2007

Rozsah: S_BCPZB

Typ: Provozní

Stav: Platný

Majetek standardního fondu - DOF032_11 - Skladba majetku standardního fondu

		1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ)	1	1.1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák.	2	2.1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák.	3	3.1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák.	4	4.1
Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona	5	5.1
CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona	6	6.1
CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona	7	7.1
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona	8	8.1
Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. f) zákona	9	9.1
Finanční deriváty podle § 26 odst. 1 písm. g) zákona	10	10.1
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona	11	11.1
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona	12	12.1

Majetek speciálního fondu - DOF032_21 - Skladba majetku speciálního fondu

		1
Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona	1	1.1
Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm. a) zákona	2	20412950 2.1
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona	3	3.1
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona	4	431516 4.1
Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona	5	5.1
CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona	6	6.1
Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona	7	88499 7.1
Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona	8	8.1
CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm. b) zákona	9	9.1
Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm. c) zák.	10	10.1
Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.	11	11.1
Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm. e) zák.	12	12.1
Nemovitosti oceňované výnosovou metodou	13	13.1
Nemovitosti oceňované porovnávací metodou	14	14.1
CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona	15	15.1