

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90076019

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	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl majet. vydan. emte
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.7	1.8		1.10	
1	KOMERČNÍ E	CZ000801910	CZ	048	055	054	53849	56823	13000	6500	0.0
2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	
3	PHILIP MORI	CS000841880	CZ	048	055	054	23162	20626	2600	2600	0.0
4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	
5	TELEFÓNICA	CZ000909320	CZ	048	055	054	54002	52301	96000	9600	0.0
6	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	
7	UNIPETROL	CZ000909150	CZ	048	055	054	44097	48952	145000	14500	0.0
8	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	
9	ČEZ	CZ000511230	CZ	048	055	054	53563	66057	48500	4850	0.0
10	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	
11	CETV	BMG2004520	BM	048	055	054	5568	6318	3000	3	0.0
12	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	
13	ERSTE BANK	AT000065201	AT	048	055	054	77092	65050	50000	50	0.0
14	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	
15	ORCO	LU012262477	LU	048	055	054	5615	4330	2000	2	0.0
16	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	
17	PEGAS NON	LU027516491	LU	048	055	054	5273	5254	7000	243	0.0
18	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	

11	ZENTIVA N.V	NL000040517	LU	048	055	054	19368	14580	15000	15	0.0
	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	

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	Podíl CP vyjednání
	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	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	

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 derivátu
	1	2	3	4	5	6
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.5	
2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6

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

		1
Rating 1. stupně	1	<u>1.1</u>
Rating 2. stupně	2	<u>2.1</u>
Rating 3. stupně	3	<u>3.1</u>
Rating 4. stupně	4	<u>4.1</u>
Bez ratingu	5	<u>5.1</u>

Akce:

- ☒ Data před auditem
☐ Data po auditu