

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS31**Subjekt:** 8080099665**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
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.7	1.8
2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8
5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8
6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8
7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
8	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8
9	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8
10	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8
11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
12	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8

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
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.7	1.8
2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8

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 mimoburzovníh
1		2	3	4	
1 Součet (Σ)		Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	
2	úrokový swap	Barclays	93333333	20	-82
	2.1	2.2	2.3	2.4	
3	měnový swap	UBS	92222222	22	22
	3.1	3.2	3.3	3.4	
4	floor	ABN	47607921	20	42
	4.1	4.2	4.3	4.4	

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN			1
Rating 1. stupně	1		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

Akce:

Uložit data

Provést

☒ Data před auditem

☐ Data po auditu

Vytvořit zprávu