







Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS31**Subjekt:** 8080104857**Ke dni:** 31.12.2007**Rozsah:** S_BCPZB**Typ:** Provozní**Stav:** Platný**Cenné papíry - DOF031_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
	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 ALTERNATIF	2.2 FR000706045	2.3 FR	2.4 052	2.5 065	2.6 064	2.7 135938	2.8 128860
3	3.1 FCP MONET	3.2 FR000707197	3.3 FR	3.4 052	3.5 065	3.6 064	3.7 187497	3.8 177804
4	4.1 SGAM AI CRI	4.2 FR001032038	4.3 FR	4.4 052	4.5 065	4.6 064	4.7 174129	4.8 162044
5	5.1 SGAM AI EUF	5.2 FR001004115	5.3 FR	5.4 052	5.5 065	5.6 064	5.7 174624	5.8 165657
6	6.1 TRESORERIE	6.2 FR000042350	6.3 FR	6.4 052	6.5 065	6.6 064	6.7 134461	6.8 127076

Přidat řádky: **Cenné papíry - DOF031_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 reáln. 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 - DOF031_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	Kospi2 Mar 08	FUTJUN08KC	39440
	2.1 	2.2	2.3
3	Nikkei 225 Mar 08	FUTJUN08NI	40883
	3.1 	3.2	3.3
4	SPI 200 Dec 07	FUTJUN08AL	42079
	4.1 	4.2	4.3
5	H-shares Dec 07	FUTAPR08CI	45805
	5.1 	5.2	5.3
6	Hang seng Dec 07	FUTAPR08HI	39028
	6.1 	6.2	6.3
7	MSCI Taiwan Dec 07	FUTAPR08TA	42142
	7.1 	7.2	7.3

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 tržní hodnota mimoburzovních finančních derivátů
1	2	3	4		
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	
2	úrokový swap	ABN	47607921	20	888
	2.1	2.2	2.3	2.4	
3	měnový swap	UBS	92222222	22	243
	3.1	3.2	3.3	3.4	

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