

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31
Subjekt: 8080085849
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 na majetkových CP vydaných jedním ementem/FKl
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.7	1.8		1.10	
2	ALTERNATIF 2.1	FR000706045 2.2	FR 2.3	052 2.4	065 2.5	064 2.6	34778 2.7	34572 2.8	110 2.9	3 2.10	0.00 2.11
3	AXA INDICE 3.1	FR000043645 3.2	FR 3.3	052 3.4	065 3.5	064 3.6	13116 3.7	11837 3.8	12270 3.9	327 3.10	0.00 3.11
4	AXA JAPON 4.1	FR000043645 4.2	FR 4.3	052 4.4	065 4.5	064 4.6	8395 4.7	6849 4.8	17527 4.9	467 4.10	0.00 4.11
5	ELAN USA IN 5.1	FR000703056 5.2	FR 5.3	052 5.4	065 5.5	064 5.6	12249 5.7	11735 5.8	4096 5.9	109 5.10	0.00 5.11
6	FCP MONET. 6.1	FR000707195 6.2	FR 6.3	052 6.4	065 6.5	064 6.6	67962 6.7	66437 6.8	2186 6.9	58 6.10	0.00 6.11
7	SAINT-HONC 7.1	FR001050555 7.2	FR 7.3	052 7.4	065 7.5	064 7.6	9219 7.7	8508 7.8	868 7.9	23 7.10	0.00 7.11
8	SGAM AI CRI 8.1	FR001032038 8.2	FR 8.3	052 8.4	065 8.5	064 8.6	75903 8.7	72863 8.8	265 8.9	7 8.10	0.00 8.11
9	SGAM AI EUI 9.1	FR001004115 9.2	FR 9.3	052 9.4	065 9.5	064 9.6	60612 9.7	59083 9.8	1926 9.9	51 9.10	0.00 9.11
10	SGAM AI IND 10.1	FR000044339 10.2	FR 10.3	052 10.4	065 10.5	064 10.6	8551 10.7	8618 10.8	112 10.9	3 10.10	0.00 10.11
11	SGAM AI IND 11.1	FR000044338 11.2	FR 11.3	052 11.4	065 11.5	064 11.6	8241 11.7	6692 11.8	197 11.9	5 11.10	0.00 11.11
12	SGAM INVES 12.1	FR001028672 12.2	LU 12.3	052 12.4	065 12.5	064 12.6	8730 12.7	8617 12.8	1611 12.9	43 12.10	0.00 12.11

13	STRATEGIE	FR000043517	FR	052	065	064	8311	6796	65	2	0.00
	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11
14	TRESORERII	FR000042350	FR	052	065	064	62558	60996	1080	29	0.00
	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11

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 na dluhových CP vydaných jedním emitentem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	2.11

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 smluvní stranou finančního derivátu	
1		2		3		4		5		6	
1 Součet (Σ)		Součet (Σ)		Součet (Σ)		Součet (Σ)		1.5			
2 úrokový swap		SG		67364713		20		-1665			
2.1		2.2		2.3		2.4		2.5		2.6	
3 měnový forward		SG		67364713		22		223			
3.1		3.2		3.3		3.4		3.5		3.6	

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