







































































Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS31**Subjekt:** 8080085431**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 AXA INDICE 	2.2 FR000043641	2.3 FR 	2.4 052 	2.5 065 	2.6 064 	2.7 12369	2.8 11166
3	3.1 AXA JAPON 	3.2 FR000043641	3.3 FR 	3.4 052 	3.5 065 	3.6 064 	3.7 8000	3.8 6461
4	4.1 ELAN USA IN 	4.2 FR000703056	4.3 FR 	4.4 052 	4.5 065 	4.6 064 	4.7 11568	4.8 11071
5	5.1 FCP MONET 	5.2 FR000707197	5.3 FR 	5.4 052 	5.5 065 	5.6 064 	5.7 66535	5.8 65347
6	6.1 MONETAIRE 	6.2 FR001022109	6.3 FR 	6.4 052 	6.5 065 	6.6 064 	6.7 85514	6.8 86171
7	7.1 SAINT-HONC 	7.2 FR001050555	7.3 FR 	7.4 052 	7.5 065 	7.6 064 	7.7 8678	7.8 8018
8	8.1 SGAM AI CRI 	8.2 FR001032038	8.3 FR 	8.4 052 	8.5 065 	8.6 064 	8.7 20623	8.8 19795
9	9.1 SGAM AI EUI 	9.2 FR001004115	9.3 FR 	9.4 052 	9.5 065 	9.6 064 	9.7 91838	9.8 91325
10	10.1 SGAM AI IND 	10.2 FR000044339	10.3 FR 	10.4 052 	10.5 065 	10.6 064 	10.7 8039	10.8 8122
11	11.1 SGAM AI IND 	11.2 FR000044338	11.3 FR 	11.4 052 	11.5 065 	11.6 064 	11.7 7848	11.8 6318
12	12.1 SGAM ASSO 	12.2 FR000703715	12.3 FR 	12.4 052 	12.5 065 	12.6 064 	12.7 91518	12.8 92203
13	13.1 SGAM INVES 	13.2 FR001028672	13.3 LU 	13.4 052 	13.5 065 	13.6 064 	13.7 8229	13.8 8130
14	14.1 STRATEGIE 	14.2 FR000043517	14.3 FR 	14.4 052 	14.5 065 	14.6 064 	14.7 7915	14.8 6420

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 - DOF031_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 mimoburzovní
1		2	3	4	
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	
2	úrokový swap	SG	67364713	20	-60
3	měnový swap	SG	67364713	22	779
4	měnový forward	SG	67364713	22	-32
5	měnový swap	UBS	92222222	22	10
6	měnový forward	UBS	92222222	22	17
7	floor	SG	67364713	20	37

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOF031_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

https://wsn.cnb.cz/ewi/VyThHo

29.4.2008