

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080085849

Ke dni: 30.06.2007

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 FKl	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/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 AXA INDICE USA	FR0000436438	FR	052	059	054	40505	42396	37147	1064	0.00
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11
3 AXA JAPON ACTIONS	FR0000436479	FR	052	059	054	29889	30499	59792	1712	0.01
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
4 ELAN USA INDICE	FR0007030564	FR	052	059	054	40699	43303	13635	391	0.00
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
5 FCP MONETAIRE EURO 2	FR0007071972	FR	052	059	054	46786	49645	1526	44	0.00
5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11
6 SAINT-HONORE EURO OPPOTUNITES-AD	FR0010207035	FR	052	059	054	26522	29258	2461	70	0.00
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11
7 SGAM AI EURO	FR0010041152	FR	052	059	054	24257	25739	790	23	0.00
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11
8 SGAM AI INDEX EURO	FR0000443392	FR	052	059	054	23692	26056	314	9	0.00
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11
9 SGAM AI INDEX NIPPON	FR0000443384	FR	052	059	054	30356	30862	698	20	0.00
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11
10 SGAM AI OCTANIUM FCP 3 DEC	FR0007061809	FR	052	059	054	54505	57681	17880	512	0.00
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11
11 SGAM INVEST EURO LARGE CAP-C	FR0010286724	FR	052	059	054	23850	26048	4413	126	0.00
11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11
12 STRATEGIE INDICE JAPON	FR0000435174	FR	052	059	054	30181	30659	228	7	0.00
12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11
13 TRESORERIE GARANTIE PLUS	FR0000423501	FR	052	059	054	46362	48685	808	23	0.00
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11

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 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

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 2.1	2.2	2.3

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 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 měnový forward	SG	67364713	22	297	2.6
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
3 měnový swap	SG	67364713	22	1588	3.6
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	
4 úrokový swap	SG	67364713	20	-15657	4.6
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	

Kvalita investičních nástrojů - DOF031_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

	1
Rating 1. stupně	1.1
Rating 2. stupně	2.1
Rating 3. stupně	3.1
Rating 4. stupně	4.1
Bez ratingu	5.1