

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS31**Subjekt:** 8080107860**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	ALTERNATIF 2.1 ▼	FR000706045 2.2	FR ▼ 2.3	052 ▼ 2.4	065 ▼ 2.5	064 ▼ 2.6	101140 2.7	100574 2.8
3	CARMIGNAC 3.1 ▼	FR001013510 3.2	FR ▼ 3.3	052 ▼ 3.4	065 ▼ 3.5	064 ▼ 3.6	97338 3.7	96843 3.8
4	FCP MONET 4.1 ▼	FR000707197 4.2	FR ▼ 4.3	052 ▼ 4.4	065 ▼ 4.5	064 ▼ 4.6	180198 4.7	179324 4.8
5	LFP ALLOCA 5.1 ▼	FR001015822 5.2	FR ▼ 5.3	052 ▼ 5.4	065 ▼ 5.5	064 ▼ 5.6	96852 5.7	97545 5.8
6	RICHELIEU E 6.1 ▼	FR000703028 6.2	FR ▼ 6.3	052 ▼ 6.4	065 ▼ 6.5	064 ▼ 6.6	99965 6.7	95724 6.8
7	ROUVIER VA 7.1 ▼	FR000040137 7.2	FR ▼ 7.3	052 ▼ 7.4	065 ▼ 7.5	064 ▼ 7.6	93395 7.7	93573 7.8
8	SGAM AI CRI 8.1 ▼	FR001032038 8.2	FR ▼ 8.3	052 ▼ 8.4	065 ▼ 8.5	064 ▼ 8.6	159571 8.7	157924 8.8
9	SGAM AI EQI 9.1 ▼	LU013817022 9.2	LU ▼ 9.3	052 ▼ 9.4	065 ▼ 9.5	064 ▼ 9.6	98059 9.7	98307 9.8

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	<div><div>2.1</div><div>2.2</div></div>	<div><div>2.2</div></div>	<div><div>2.3</div></div>	<div><div>2.4</div></div>	<div><div>2.5</div></div>	<div><div>2.6</div></div>	<div><div>2.7</div></div>	<div><div>2.8</div></div>

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	<div><div></div><div>2.1</div><div></div></div>	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 hodnota mimoburzovních
--	--	--	--	---	---------------------------------------

	1	2	3	4	
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	
2	úrokový swap	ABN	47607921	20	-480
	2.1 ⬇	2.2 ⬇	2.3	2.4	
3	měnový swap	SG	67364713	22	-40
	3.1 ⬇	3.2 ⬇	3.3	3.4	

Přidat řádky:

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

	1
Rating 1. stupně	<div>1</div> <div>1.1</div>
Rating 2. stupně	<div>2</div> <div>2.1</div>
Rating 3. stupně	<div>3</div> <div>3.1</div>
Rating 4. stupně	<div>4</div> <div>4.1</div>
Bez ratingu	<div>5</div> <div>5.1</div>

Akce:

Uložit data

Provést

☒ Data před auditem

☐ Data po auditu

Vytvořit zprávu