

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31  
Subjekt: 90066633  
Ke dni: 30.06.2007  
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 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	IKS Balancovaný-dynamický	CZ0008471968	CZ	052	059	054	629764	686693	243094410	243094	1.64
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11
3	IKS Balancovaný-konzervativní	CZ0008472008	CZ	052	059	054	479236	480681	357383393	357383	2.41
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
4	IKS Dluhopisový	CZ0008471984	CZ	052	059	054	585659	574292	367076773	367077	0.17
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
5	IKS Dluhopisový PLUS	CZ0008471976	CZ	052	059	054	127471	131788	97693295	97693	0.66
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11
6	IKS Peněžní trh PLUS	CZ0008471992	CZ	052	059	054	357470	360377	225150945	225151	1.52
	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11
7	IKS Světových indexů	CZ0008472016	CZ	052	059	054	182359	202447	307530211	307530	2.08
	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11
8	KB Akciový	CZ0008472503	CZ	052	059	054	46093	50089	45522597	45523	0.31
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11
9	KB Realitních společností	CZ0008472537	CZ	052	059	054	74055	76054	74054982	74055	0.50
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11
10	SGAM FD-EQUITIES EUROLAND JC	LU0147344815	LU	052	059	054	258506	286132	58261	1673	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 FUND EQUITIES EUROLAND CONCENT	LU0219679122	LU	052	059	054	67182	75908	18215	523	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	SGAM FUND EQUITIES EUROLAND VALUE	LU0219681292	LU	052	059	054	67524	76121	16140	463	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	SGAM FUND EQUITIES US RELATIVE VALU	LU0168043478	LU	052	059	054	130678	140498	25165	723	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	SGAM FUND/EQUITIES CONCENTRATED EUR	LU0147347321	LU	052	059	054	41841	46184	9620	276	0.00
	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11

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)	1.7	1.8		1.10	
2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.10	2.11

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)
2	2.1	2.2

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)	
2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31\_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