

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90066641

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 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 Balancov	CZ000847200	CZ	052	065	064	56922	57603	42593063	42593	0.33
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11
3	IKS Dluhopis	CZ000847198	CZ	052	065	064	67738	66832	42298943	42299	0.29
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
4	IKS Dluhopis	CZ000847197	CZ	052	065	064	53424	53092	41144023	41144	0.28
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
5	IKS Peněžní t	CZ000847199	CZ	052	066	064	125919	127282	79214655	79215	0.54
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11
6	SGAM FD-BC	LU018366070	LU	052	065	064	3953	39452	13835	368	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 FUND	LU014734325	LU	052	065	064	2130	36407	10946	291	0.00
	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11

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)	1.5	
2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.6

Přidat řádky:

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

Akce: 

Uložit data

Provést

☐ Data před auditem

☒ Data po auditu

Vytvořit zprávu

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

28.4.2008