

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90066633

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 majet. vydá. emte
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.7	1.8		1.10	
1											
2	IKS Balancov	CZ000847196	CZ	052	065	064	766763	796963	292334777	292335	1.9
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	
3	IKS Balancov	CZ000847200	CZ	052	065	064	578236	582858	430980237	430980	2.9
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	
4	IKS Dluhopis	CZ000847196	CZ	052	066	064	719607	714263	452065218	452065	3.0
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	
5	IKS Dluhopis	CZ000847196	CZ	052	065	064	164471	161931	125489003	125489	0.8
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	
6	IKS Peněžní t	CZ000847196	CZ	052	065	064	455470	460040	286308139	286308	1.9
	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	
7	IKS Světový	CZ000847200	CZ	052	065	064	193859	191547	325705158	325705	2.2
	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	
8	KB Akciový	CZ000847250	CZ	052	065	064	72093	75793	69362814	69363	0.4
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	
9	KB Realitních	CZ000847250	CZ	052	065	064	83055	61948	83297126	83297	0.5
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	
10	SGAM FD-EC	LU014734481	LU	052	065	064	295391	282707	66151	1761	0.0
	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	

11	SGAM FUND	LU021967912	LU	052	065	064	76850	74210	20685	551	0.0
	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	
12	SGAM FUND	LU021968129	LU	052	065	064	77345	75352	18325	488	0.0
	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	
13	SGAM FUND	LU016804347	LU	052	065	064	148493	129991	28570	761	0.0
	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	

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 CP vyjednání
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	

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 stranou finančního derivátu
	1	2	3	4	5	6
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.5	
2			2.3		2.5	2.6

[2.1](#)[2.2](#)[2.4](#)Přidat řádky: **Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_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:

- ☒ Data před auditem
☐ Data po auditu