

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS31**Subjekt:** 90034995**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
	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	DJIA - BGB	DE000A0AMF	DE	048	055	054	56708	58962
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
3	EURO STOXX	DE000673178	DE	048	055	054	94732	98886
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
4	FTSE - VONT	CH001294988	CH	048	055	054	19098	17916
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8
5	KOSPI - DB	DE000372142	DE	048	055	054	54927	48844
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8
6	NASDAQ 100	DE000709339	DE	048	055	054	35191	36672
	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8
7	S&P 400 MID	US595635108	US	048	055	054	35135	32245
	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
8	S&P 500 - BC	DE000556274	DE	048	055	054	23833	24211
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8
9	S&P 500 - UE	CH001375218	GB	048	055	054	33355	30470
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8
10	SMI - CMZB	DE000703688	DE	048	055	054	29780	28028
	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8
11	STOXX - HVE	DE000HV0A9	DE	048	055	054	110984	109827
	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
12	STOXX 50 H	DE000HV0A9	DE	048	055	054	9856	9757
	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8
13	TOPIX - CMZ	DE000702978	DE	048	055	054	37482	31545
	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
14	TOPIX1 - CM	DE000726438	DE	048	055	054	45071	38445
	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8

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
	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	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8

Přidat řádky: **Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku**

fondů

	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 mimoburzovníh
	1	2	3	4	
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	
2	2.1	2.2	2.3	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:

Uložit data

Provést

☒ Data před auditem

☐ Data po auditu

Vytvořit zprávu