

Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS31**Subjekt:** 8080011170**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	2.1 ↘ AXA INDICE	2.2 FR000043641	2.3 ↘ FR	2.4 ↘ 052	2.5 ↘ 065	2.6 ↘ 064	2.7 24899	2.8 22611
3	3.1 ↘ AXA JAPON	3.2 FR000043641	3.3 ↘ FR	3.4 ↘ 052	3.5 ↘ 065	3.6 ↘ 064	3.7 16262	3.8 13083
4	4.1 ↘ ELAN USA IN	4.2 FR000703056	4.3 ↘ FR	4.4 ↘ 052	4.5 ↘ 065	4.6 ↘ 064	4.7 23311	4.8 22417
5	5.1 ↘ FCP MONET	5.2 FR000707197	5.3 ↘ FR	5.4 ↘ 052	5.5 ↘ 065	5.6 ↘ 064	5.7 130952	5.8 128840
6	6.1 ↘ MONETAIRE	6.2 FR001022109	6.3 ↘ FR	6.4 ↘ 052	6.5 ↘ 065	6.6 ↘ 064	6.7 171029	6.8 172343
7	7.1 ↘ SAINT-HONC	7.2 FR001050555	7.3 ↘ FR	7.4 ↘ 052	7.5 ↘ 065	7.6 ↘ 064	7.7 17518	7.8 16242
8	8.1 ↘ SGAM AI CRI	8.2 FR001032038	8.3 ↘ FR	8.4 ↘ 052	8.5 ↘ 065	8.6 ↘ 064	8.7 39028	8.8 37409
9	9.1 ↘ SGAM AI EUI	9.2 FR001004115	9.3 ↘ FR	9.4 ↘ 052	9.5 ↘ 065	9.6 ↘ 064	9.7 180574	9.8 177821
10	10.1 ↘ SGAM AI IND	10.2 FR000044339	10.3 ↘ FR	10.4 ↘ 052	10.5 ↘ 065	10.6 ↘ 064	10.7 16214	10.8 16483
11	11.1 ↘ SGAM AI IND	11.2 FR000044338	11.3 ↘ FR	11.4 ↘ 052	11.5 ↘ 065	11.6 ↘ 064	11.7 15954	11.8 12800
12	12.1 ↘ SGAM ASSO	12.2 FR000703715	12.3 ↘ FR	12.4 ↘ 052	12.5 ↘ 065	12.6 ↘ 064	12.7 177952	12.8 179283
13	13.1 ↘ SGAM INVES	13.2 FR001028672	13.3 ↘ LU	13.4 ↘ 052	13.5 ↘ 065	13.6 ↘ 064	13.7 16581	13.8 16463
14	14.1 ↘ STRATEGIE	14.2 FR000043517	14.3 ↘ FR	14.4 ↘ 052	14.5 ↘ 065	14.6 ↘ 064	14.7 16004	14.8 12923

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 - 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 mimoburzovní
	1	2	3	4	
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	
2	úrokový swap	SG	67364713	20	-25
3	měnový swap	SG	67364713	22	148
4	měnový forward	SG	67364713	22	-57
5	měnový swap	UBS	92222222	22	242
6	měnový forward	UBS	92222222	22	286

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOF031_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