













Výskyt datového souboru**Kód souboru:** DOFOS31**Subjekt:** 8080079755**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 FKI	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	ALTERNATIF 2.1 	FR000706045 2.2	FR 2.3	052 2.4	065 2.5	064 2.6	82599 2.7	82551 2.8
3	AXA INDICE 3.1 	FR000043643 3.2	FR 3.3	052 3.4	065 3.5	064 3.6	28169 3.7	25516 3.8
4	AXA JAPON 4.1 	FR000043643 4.2	FR 4.3	052 4.4	065 4.5	064 4.6	18184 4.7	14764 4.8
5	ELAN USA IN 5.1 	FR000703056 5.2	FR 5.3	052 5.4	065 5.5	064 5.6	26378 5.7	25296 5.8
6	NÁZEV MONET, 6.1 	FR000707197 6.2	FR 6.3	052 6.4	065 6.5	064 6.6	100362 6.7	97707 6.8
7	SAINT-HONC 7.1 	FR001050553 7.2	FR 7.3	052 7.4	065 7.5	064 7.6	19746 7.7	18330 7.8
8	SGAM AI CRI 8.1 	FR001032038 8.2	FR 8.3	052 8.4	065 8.5	064 8.6	128243 8.7	123141 8.8
9	SGAM AI EUI 9.1 	FR001004115 9.2	FR 9.3	052 9.4	065 9.5	064 9.6	103117 9.7	101608 9.8
10	SGAM AI IND 10.1 	FR000044339 10.2	FR 10.3	052 10.4	065 10.5	064 10.6	18429 10.7	18647 10.8
11	SGAM AI IND 11.1 	FR000044338 11.2	FR 11.3	052 11.4	065 11.5	064 11.6	17842 11.7	14432 11.8
12	SGAM INVES 12.1 	FR001028672 12.2	LU 12.3	052 12.4	065 12.5	064 12.6	18757 12.7	18574 12.8
13	STRATEGIE 13.1 	FR000043517 13.2	FR 13.3	052 13.4	065 13.5	064 13.6	17872 13.7	14562 13.8

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	<div><div>2.1</div><div>▼</div></div>	<div><div>2.2</div><div>▼</div></div>	<div><div>2.3</div><div>▼</div></div>	<div><div>2.4</div><div>▼</div></div>	<div><div>2.5</div><div>▼</div></div>	<div><div>2.6</div><div>▼</div></div>	<div><div>2.7</div><div>▼</div></div>	<div><div>2.8</div><div>▼</div></div>

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	<div><div><div></div><div>2.1</div><div>▼</div></div></div>	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	<div><div><div>úrokový swap</div><div>2.1</div><div>▼</div></div></div>	<div><div><div>BNP</div><div>2.2</div><div>▼</div></div></div>	<div><div><div>999999999</div><div>2.3</div></div></div>	<div><div><div>20</div><div>2.4</div></div><div>▼</div></div>	<div><div><div>-76</div></div></div>
3	<div><div><div>měnový swap</div><div>3.1</div><div>▼</div></div></div>	<div><div><div>SG</div><div>3.2</div><div>▼</div></div></div>	<div><div><div>67364713</div><div>3.3</div></div></div>	<div><div><div>22</div><div>3.4</div></div><div>▼</div></div>	<div><div><div>149</div></div></div>
4	<div><div><div>měnový forward</div><div>4.1</div><div>▼</div></div></div>	<div><div><div>SG</div><div>4.2</div><div>▼</div></div></div>	<div><div><div>67364713</div><div>4.3</div></div></div>	<div><div><div>22</div><div>4.4</div></div><div>▼</div></div>	<div><div><div>246</div></div></div>
5	<div><div><div>měnový swap</div><div>5.1</div><div>▼</div></div></div>	<div><div><div>UBS</div><div>5.2</div><div>▼</div></div></div>	<div><div><div>92222222</div><div>5.3</div></div></div>	<div><div><div>22</div><div>5.4</div></div><div>▼</div></div>	<div><div><div>150</div></div></div>
6	<div><div><div>měnový forward</div><div>6.1</div><div>▼</div></div></div>	<div><div><div>UBS</div><div>6.2</div><div>▼</div></div></div>	<div><div><div>92222222</div><div>6.3</div></div></div>	<div><div><div>22</div><div>6.4</div></div><div>▼</div></div>	<div><div><div>458</div></div></div>

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