

## Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080079755

Ke dni: 30.06.2007

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	ALTERNATIF MONETAIRE DYNAMIQUE	FR0007060454	FR	052	059	054	87945	93474	280	8	0.00
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11
3	AXA INDICE USA	FR0000436438	FR	052	059	054	58166	61173	53599	1535	0.00
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
4	AXA JAPON ACTIONS	FR0000436479	FR	052	059	054	43055	44007	86274	2471	0.01
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
5	ELAN USA INDICE	FR0007030564	FR	052	059	054	58393	62482	19674	563	0.00
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11
6	FCP MONETAIRE EURO 2	FR0007071972	FR	052	059	054	52883	56114	1725	49	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	SAINT-HONORE EURO OPPOTUNITES-AD	FR0010207035	FR	052	059	054	37892	42228	3552	102	0.00
	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11
8	SGAM AI EURO	FR0010041152	FR	052	059	054	47937	50865	1561	45	0.00
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11
9	SGAM AI INDEX EURO	FR0000443392	FR	052	059	054	34306	38050	458	13	0.00
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11
10	SGAM AI INDEX NIPPON	FR0000443384	FR	052	059	054	43761	44525	1007	29	0.00
	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11
11	SGAM AI OCTANIUM FCP 3 DEC	FR0007061809	FR	052	059	054	75843	80263	24880	713	0.00
	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11
12	SGAM INVEST EURO LARGE CAP-C	FR0010286724	LU	052	059	054	34560	38057	6448	185	0.00
	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11
13	STRATEGIE INDICE JAPON	FR0000435174	FR	052	059	054	43635	44374	330	9	0.00
	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11
14	TRESORERIE GARANTIE PLUS	FR0000423501	FR	052	059	054	38698	40273	668	19	0.00
	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11

## 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

## 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

## 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)	Součet (Σ)	1.5	
2	měnový forward	UBS	911111	22	-202	2.6
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
3	měnový swap	UBS	911111	22	-15130	3.6
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	
4	úrokový swap	BNP	99999999	20	-18140	4.6
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	

## 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