

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subject: 90035916

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 na majetkových CP vydaných jedním emtentem/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	CS EF ((LUX) 2.1	LU005573424 2.2	LU 2.3	052 2.4	065 2.5	064 2.6	33291 2.7	25505 2.8	7922 2.9	1 2.10	0.00 2.11
3	FIDELITY FD 3.1	LU007733593 3.2	LU 3.3	052 3.4	065 3.5	064 3.6	20834 3.7	20969 3.8	37746 3.9	682 3.10	0.00 3.11
4	FLEMING AS 4.1	LU008963955 4.2	LU 4.3	052 4.4	065 4.5	064 4.6	66689 4.7	74958 4.8	74188 4.9	1341 4.10	0.00 4.11
5	FRANK TEMI 5.1	LU002986805 5.2	LU 5.3	052 5.4	065 5.5	064 5.6	71661 5.7	65941 5.8	139541 5.9	2523 5.10	0.01 5.11
6	HSBC GLOB. 6.1	LU004747372 6.2	LU 6.3	052 6.4	065 6.5	064 6.6	73484 6.7	69497 6.8	66871 6.9	1780 6.10	0.01 6.11
7	MERRILL L. I 7.1	LU000606133 7.2	LU 7.3	052 7.4	065 7.5	064 7.6	67838 7.7	66399 7.8	30697 7.9	555 7.10	0.00 7.11
8	SGAM FD-EC 8.1	LU014734481 8.2	LU 8.3	052 8.4	065 8.5	064 8.6	15003 8.7	15035 8.8	3518 8.9	94 8.10	0.00 8.11
9	SGAM FUND 9.1	LU012376243 9.2	LU 9.3	052 9.4	065 9.5	064 9.6	48567 9.7	46918 9.8	1397 9.9	37 9.10	0.00 9.11
10	SOGELUX EC 10.1	LU013013462 10.2	LU 10.3	052 10.4	065 10.5	064 10.6	25440 10.7	20692 10.8	39996 10.9	723 10.10	0.00 10.11

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 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

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 smluvní stranou finančního derivátu
	1	2	3	4	5	6
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	1.5	
2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6

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