

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31  
Subjekt: 8080104857  
Ke dni: 30.06.2007  
Rozsah: S\_BCPZB  
Typ: Provozní  
Stav: Platný

Cenné papíry - DOF031\_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	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/FKI
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	135938	137455	410	12	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 FCP MONETAIRE EURO 2	FR0007071972	FR	052	059	054	135607	136999	4200	121	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 SGAM AI CREDIT COURT TERME	FR0010320382	FR	052	059	054	135643	137108	460	13	0.00
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
5 SGAM AI EURO	FR0010041152	FR	052	059	054	135706	137175	4200	121	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 SGAM AI OCTANIUM FCP 3 DEC	FR0007061809	FR	052	059	054	134462	135823	42000	1206	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 TRESORERIE GARANTIE PLUS	FR0000423501	FR	052	059	054	134461	135926	2250	65	0.00
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11

Cenné papíry - DOF031\_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 - DOF031\_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 future	FUT	11697
2.1	2.2	2.3

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 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	SG	67364713	22	-339	2.6
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
3 úrokový swap	SG	67364713	20	-8540	3.6
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	

Kvalita investičních nástrojů - DOF031\_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