

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31  
Subjekt: 90035916  
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 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) JPN MEGTRND YEN-B      | LU0055734247 | LU          | 052                 | 059                               | 054                                 | 33291                   | 33026                  | 7922           | 1                         | 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                    | FIDELITY FDS AMERICAN GROWTH FD A U | LU0077335932 | LU          | 052                 | 059                               | 054                                 | 20834                   | 23567                  | 37746          | 802                       | 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                    | FLEMING ASIAN OPPORTUNITIES FUND    | LU0089639594 | LU          | 052                 | 059                               | 054                                 | 80622                   | 96035                  | 89688          | 1907                      | 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                    | FRANK TEMP INVEST EUROPEAN-A F.     | LU0029868097 | LU          | 052                 | 059                               | 054                                 | 71661                   | 80655                  | 139541         | 2966                      | 0.01   |
|                      | 5.1                                 | 5.2          | 5.3         | 5.4                 | 5.5                               | 5.6                                 | 5.7                     | 5.8                    | 5.9            | 5.10                      | 5.11   |
| 6                    | HSBC GLOB.INV. FD-PAN EUROPEAN EQ.  | LU0047473722 | LU          | 052                 | 059                               | 054                                 | 73484                   | 81883                  | 66871          | 1920                      | 0.01   |
|                      | 6.1                                 | 6.2          | 6.3         | 6.4                 | 6.5                               | 6.6                                 | 6.7                     | 6.8                    | 6.9            | 6.10                      | 6.11   |
| 7                    | MERRILL L. IIF US OPP FD A2         | LU0006061336 | LU          | 052                 | 059                               | 054                                 | 67838                   | 74280                  | 30697          | 653                       | 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 FD-EQUITIES EUROLAND JC        | LU0047344815 | LU          | 052                 | 059                               | 054                                 | 15003                   | 17278                  | 3518           | 101                       | 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 FUND/EQUITIES CONCENTRATED EUR | LU0123762436 | LU          | 052                 | 059                               | 054                                 | 48567                   | 55699                  | 1397           | 40                        | 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                   | SOGELUX EQUITIES US REL VALUE-A     | LU0130134629 | LU          | 052                 | 059                               | 054                                 | 25440                   | 27561                  | 39996          | 850                       | 0.00   |
|                      | 10.1                                | 10.2         | 10.3        | 10.4                | 10.5                              | 10.6                                | 10.7                    | 10.8                   | 10.9           | 10.10                     | 10.11  |

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)                   | 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                       | 2.11  |

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)  |
| 2                                    | 2.1        | 2.2   |

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)  | 1.5   |   |
| 2  | 2.1  | 2.2  | 2.3   | 2.4   | 2.5   |

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 |