

## Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 8080011170

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 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	77361	82196	246	7	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	58224	62443	53853	1542	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	43160	43927	86683	2482	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	52697	55953	17809	510	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	116638	123741	3084	109	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	37784	42210	3568	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	118845	123416	3789	108	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	34417	38195	463	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	38075	38512	877	25	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	135238	140276	43498	1245	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 AI OCTANIUM 100	FR0007060447	FR	052	059	054	9782	10446	31	1	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 SGAM INVEST EURO LARGE CAP-C	FR0010286724	FR	052	059	054	34699	38218	6509	186	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 STRATEGIE INDICE JAPON	FR0000435174	FR	052	059	054	43729	44254	331	9	0.00
14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11
15 TRESORERIE GARANTIE PLUS	FR0000423501	FR	052	059	054	69889	72289	1200	34	0.00
15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	15.11

## 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 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 úrokový swap	SG	67364713	20	17448	2.6
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	

## 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