

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31
Subjekt: 90034995
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	DAX - CMZB	DE0007029795	DE	048	055	054	26013	32702	14300	411	0.04	
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	
3	DJIA - BGB	DE000A0AMFA2	DE	048	055	054	56708	63546	16500	474	0.77	
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	
4	EURO STOXX 50 - BNP	DE0006731789	DE	048	055	054	94732	108161	77600	2228	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	FTSE - VONTOBEL	CHO001294983	CH	048	055	054	19098	21128	6700	192	0.13	
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11	
6	HSCEI - DB	DE0003721437	DE	048	055	054	8338	9731	3000	86	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	ISHARES MSCI PACIFIC EX JPN	US4642866655	IE	048	055	054	26454	31143	10000	213	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	KOSPI - DB	DE0003721429	DE	048	055	054	22099	22972	4500	129	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	NASDAQ 100 - DB	DE0007093395	DE	048	055	054	35191	39475	95800	2751	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	NIKKEI - UBS	CH0021195364	CH	048	055	054	8522	9314	1800	52	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	OPALS-MSCI WORLD INDEX - SERIES 61	XS0091541242	FR	048	055	054	32251	35557	2380	25297	0.12	
	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	
12	SMI - CMZB	DE0007036857	DE	048	055	054	29780	32511	12300	353	0.04	
	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11	
13	S&P 400 MID-CAP DEP RECPT	US5956351036	US	048	055	054	35135	39836	11500	244	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	S&P 500 - BGB	DE0005562748	DE	048	055	054	23833	26327	61000	1752	2.84	
	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11	
15	S&P 500 - UBS	CH0013752123	CH	048	055	054	50910	55240	11600	333	0.00	
	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	15.11	
16	STOXX - HVB	DE000HV0AYF4	DE	048	055	054	110984	126246	75000	2154	0.00	
	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	16.10	16.11	
17	STOXX 50 HVB	DE000HV0AYD9	DE	048	055	054	9856	11087	6500	187	0.00	
	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	17.10	17.11	
18	TOPIX - CMZB	DE0007029753	DE	048	055	054	37482	41099	81000	2326	0.25	
	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	18.10	18.11	
19	TOPIX1 - CMZB	DE0007264327	DE	048	055	054	45071	49407	83000	2383	0.26	
	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	19.10	19.11	
20	XINHUA A 50 - ABN	NL0000764439	NL	048	055	054	47121	50930	11300	324	0.00	
	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	20.10	20.11	

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	2.3

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)	1.5	
2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.6

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