

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31
Subjekt: 8080102503
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	BARING HONG KONG CHINA FD-\$	IE0000829238	IE	052	059	054	16482	21083	1103	24	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	DWS BRAZIL	LU0239322612	LU	052	059	054	18077	22290	4996	143	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	DWS RUSSIA	LU0146864797	LU	052	059	054	22705	23435	1981	57	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	EASY ETF GSCI	LU0203243414	LU	052	059	054	20901	21944	17740	509	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	131846	140261	4300	123	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	PICTET FUNDS-INDIAN EQUITIES-PC\$	LU0070964530	LU	052	059	054	19374	21790	2856	61	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	SAINT-HONORE EURO OPPOTUNITES-AD	FR0010207035	FR	052	059	054	61257	68583	5693	164	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 EURO	FR0010041152	FR	052	059	054	98255	104514	3200	92	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 EURO	FR0000443392	FR	052	059	054	61550	68798	818	23	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	137177	145524	45000	1292	0.00
	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11

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)	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)
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)	1.5	
2	floor	SG	67364713	20	-16706
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
3	měnový forward	SG	67364713	22	-47
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
4	měnový swap	SG	67364713	22	-22886
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
5	úrokový swap	SG	67364713	20	417
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5

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