













**Výskyt datového souboru****Kód souboru:** DOFOS31**Subjekt:** 8080102503**Ke dni:** 31.12.2007**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 FKI	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	<a href="#">1.7</a>	<a href="#">1.8</a>
2	<div>BARING HON</div> <div><a href="#">2.1</a> </div>	<div>IE000082923</div> <div><a href="#">2.2</a></div>	<div>IE</div> <div><a href="#">2.3</a></div>	<div>052</div> <div><a href="#">2.4</a></div>	<div>065</div> <div><a href="#">2.5</a></div>	<div>064</div> <div><a href="#">2.6</a></div>	<div>9609</div> <div><a href="#">2.7</a></div>	<div>13840</div> <div><a href="#">2.8</a></div>
3	<div>DWS BRAZIL</div> <div><a href="#">3.1</a> </div>	<div>LU023932261</div> <div><a href="#">3.2</a></div>	<div>LU</div> <div><a href="#">3.3</a></div>	<div>052</div> <div><a href="#">3.4</a></div>	<div>065</div> <div><a href="#">3.5</a></div>	<div>064</div> <div><a href="#">3.6</a></div>	<div>12220</div> <div><a href="#">3.7</a></div>	<div>14951</div> <div><a href="#">3.8</a></div>
4	<div>DWS RUSSIA</div> <div><a href="#">4.1</a> </div>	<div>LU014686479</div> <div><a href="#">4.2</a></div>	<div>LU</div> <div><a href="#">4.3</a></div>	<div>052</div> <div><a href="#">4.4</a></div>	<div>065</div> <div><a href="#">4.5</a></div>	<div>064</div> <div><a href="#">4.6</a></div>	<div>15574</div> <div><a href="#">4.7</a></div>	<div>16973</div> <div><a href="#">4.8</a></div>
5	<div>EASY ETF G</div> <div><a href="#">5.1</a> </div>	<div>LU020324341</div> <div><a href="#">5.2</a></div>	<div>LU</div> <div><a href="#">5.3</a></div>	<div>052</div> <div><a href="#">5.4</a></div>	<div>065</div> <div><a href="#">5.5</a></div>	<div>064</div> <div><a href="#">5.6</a></div>	<div>14425</div> <div><a href="#">5.7</a></div>	<div>16116</div> <div><a href="#">5.8</a></div>
6	<div>FCP MONET</div> <div><a href="#">6.1</a> </div>	<div>FR000707197</div> <div><a href="#">6.2</a></div>	<div>FR</div> <div><a href="#">6.3</a></div>	<div>052</div> <div><a href="#">6.4</a></div>	<div>065</div> <div><a href="#">6.5</a></div>	<div>064</div> <div><a href="#">6.6</a></div>	<div>161478</div> <div><a href="#">6.7</a></div>	<div>158808</div> <div><a href="#">6.8</a></div>
7	<div>PICTET FUNI</div> <div><a href="#">7.1</a> </div>	<div>LU007096453</div> <div><a href="#">7.2</a></div>	<div>LU</div> <div><a href="#">7.3</a></div>	<div>052</div> <div><a href="#">7.4</a></div>	<div>065</div> <div><a href="#">7.5</a></div>	<div>064</div> <div><a href="#">7.6</a></div>	<div>11189</div> <div><a href="#">7.7</a></div>	<div>15284</div> <div><a href="#">7.8</a></div>
8	<div>SAINT-HONC</div> <div><a href="#">8.1</a> </div>	<div>FR001050553</div> <div><a href="#">8.2</a></div>	<div>FR</div> <div><a href="#">8.3</a></div>	<div>052</div> <div><a href="#">8.4</a></div>	<div>065</div> <div><a href="#">8.5</a></div>	<div>064</div> <div><a href="#">8.6</a></div>	<div>49671</div> <div><a href="#">8.7</a></div>	<div>45177</div> <div><a href="#">8.8</a></div>
9	<div>SGAM AI CRI</div> <div><a href="#">9.1</a> </div>	<div>FR001032038</div> <div><a href="#">9.2</a></div>	<div>FR</div> <div><a href="#">9.3</a></div>	<div>052</div> <div><a href="#">9.4</a></div>	<div>065</div> <div><a href="#">9.5</a></div>	<div>064</div> <div><a href="#">9.6</a></div>	<div>169071</div> <div><a href="#">9.7</a></div>	<div>162313</div> <div><a href="#">9.8</a></div>
10	<div>SGAM AI EUI</div> <div><a href="#">10.1</a> </div>	<div>FR001004115</div> <div><a href="#">10.2</a></div>	<div>FR</div> <div><a href="#">10.3</a></div>	<div>052</div> <div><a href="#">10.4</a></div>	<div>065</div> <div><a href="#">10.5</a></div>	<div>064</div> <div><a href="#">10.6</a></div>	<div>139640</div> <div><a href="#">10.7</a></div>	<div>138453</div> <div><a href="#">10.8</a></div>
11	<div>SGAM AI IND</div> <div><a href="#">11.1</a> </div>	<div>FR000044339</div> <div><a href="#">11.2</a></div>	<div>FR</div> <div><a href="#">11.3</a></div>	<div>052</div> <div><a href="#">11.4</a></div>	<div>065</div> <div><a href="#">11.5</a></div>	<div>064</div> <div><a href="#">11.6</a></div>	<div>46315</div> <div><a href="#">11.7</a></div>	<div>47040</div> <div><a href="#">11.8</a></div>
12	<div>SGAM INVES</div> <div><a href="#">12.1</a> </div>	<div>FR000044339</div> <div><a href="#">12.2</a></div>	<div>LU</div> <div><a href="#">12.3</a></div>	<div>052</div> <div><a href="#">12.4</a></div>	<div>065</div> <div><a href="#">12.5</a></div>	<div>064</div> <div><a href="#">12.6</a></div>	<div>48423</div> <div><a href="#">12.7</a></div>	<div>46353</div> <div><a href="#">12.8</a></div>
13	<div>SGAM INVES</div> <div><a href="#">13.1</a> </div>	<div>FR001028672</div> <div><a href="#">13.2</a></div>	<div>LU</div> <div><a href="#">13.3</a></div>	<div>052</div> <div><a href="#">13.4</a></div>	<div>065</div> <div><a href="#">13.5</a></div>	<div>064</div> <div><a href="#">13.6</a></div>	<div>47169</div> <div><a href="#">13.7</a></div>	<div>46551</div> <div><a href="#">13.8</a></div>

Přidat řádky: **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
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	<a href="#">1.7</a>	<a href="#">1.8</a>
2	<div><div>2.1</div><div>↓</div></div>	<div><div>2.2</div></div>	<div><div>2.3</div><div>▼</div></div>	<div><div>2.4</div><div>▼</div></div>	<div><div>2.5</div><div>▼</div></div>	<div><div>2.6</div><div>▼</div></div>	<div><div>2.7</div></div>	<div><div>2.8</div></div>

Přidat řádky: **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)	<a href="#">1.3</a>
2	<a href="#">2.1</a>	<a href="#">2.2</a>	<a href="#">2.3</a>

Přidat řádky: **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 mimoburzovníh
	1	2	3	4	
1	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	Součet (Σ)	
2	úrokový swap	Barclays	93333333	20	-13
3	měnový swap	UBS	92222222	22	240
4	měnový forward	UBS	92222222	22	80
5	floor	Barclays	93333333	20	43

Přidat řádky: **Kvalita investičních nástrojů - DOFO31\_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN**

	1
Rating 1. stupně	<a href="#">1.1</a>
Rating 2. stupně	<a href="#">2.1</a>
Rating 3. stupně	<a href="#">3.1</a>
Rating 4. stupně	<a href="#">4.1</a>
Bez ratingu	<a href="#">5.1</a>

Akce: ☒ Data před auditem☐ Data po auditu