

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31
Subjekt: 8080085431
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	AXA INDICE USA	FR0000436438	FR	052	059	054	33532	35718	30895	887	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 JAPON ACTIONS	FR0000436479	FR	052	059	054	24853	25271	49728	1427	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	ELAN USA INDICE	FR0007030564	FR	052	059	054	33671	36240	11340	325	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	FCP MONETAIRE EURO 2	FR0007071972	FR	052	059	054	53658	57040	1750	50	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	SAINT-HONORE EURO OPPOTUNITES-AD	FR0010207035	FR	052	059	054	21908	24584	2047	59	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	SGAM AI EURO	FR0010041152	FR	052	059	054	52966	56303	1725	49	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 INDEX EURO	FR0000443392	FR	052	059	054	22035	24654	294	8	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 NIPPON	FR0000443384	FR	052	059	054	25247	25624	581	17	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 OCTANIUM FCP 3 DEC	FR0007061809	FR	052	059	054	81885	86816	26862	771	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 INVEST EURO LARGE CAP-C	FR0010286724	LU	052	059	054	22168	24585	4127	118	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	STRATEGIE INDICE JAPON	FR0000435174	FR	052	059	054	25117	25561	190	5	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	TRESORERIE GARANTIE PLUS	FR0000423501	FR	052	059	054	49373	52517	870	25	0.00
	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11

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	floor	SG	67364713	20	-11516
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
3	měnový forward	UBS	911111	22	176
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
4	měnový swap	UBS	911111	22	-10668
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
5	úrokový swap	SG	67364713	20	859
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5

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