

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90069225

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	IKS Balancovaný-dynamický	CZ0008471968	CZ	052	059	054	57883	63797	22584515	22585	0.15
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11
3	IKS Balancovaný-konzervativní	CZ0008472008	CZ	052	059	054	32273	32497	24161554	24162	0.16
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11
4	IKS Dluhopisový	CZ0008471984	CZ	052	059	054	29294	28757	18381161	18381	0.12
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
5	IKS Dluhopisový PLUS	CZ0008471976	CZ	052	059	054	9617	9974	7393993	7394	0.05
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11
6	IKS Peněžní trh PLUS	CZ0008471992	CZ	052	059	054	4619	4662	2912900	2913	0.02
	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11
7	IKS Světových indexů	CZ0008472016	CZ	052	059	054	99716	108922	165459455	165459	1.12
	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11
8	KB Akciový	CZ0008472503	CZ	052	059	054	20000	21273	19333582	19334	0.13
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11
9	KB Realitních společností	CZ0008472537	CZ	052	059	054	7000	7189	7000000	7000	0.05
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11
10	SGAM FD-EQUITIES EUROLAND JC	LU0147344815	LU	052	059	054	24392	27503	5600	161	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 FUND EQUITIES EUROLAND CONCENT	LU0219679122	LU	052	059	054	6241	7230	1735	50	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 FUND EQUITIES EUROLAND VALUE	LU0219681292	LU	052	059	054	6312	7310	1550	45	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 FUND EQUITIES US RELATIVE VALU	LU0168043478	LU	052	059	054	12077	13176	2360	68	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	SGAM FUND/EQUITIES CONCENTRATED EUR	LU0147347321	LU	052	059	054	3969	4460	929	27	0.00
	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11

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)	Součet (Σ)	1.5
2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5

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