

Výskyt datového souboru

Kód souboru: DOFOS31

Subjekt: 90069225

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 FKl	Celková pořizovací cena	Celková reálná hodnota	Počet jednotek	Celková nominální hodnota	Podíl na majetkových CP vydaných jedním ementem/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 Balancov 2.1 ▼	CZ000847196 2.2	CZ ▼ 2.3	052 ▼ 2.4	065 ▼ 2.5	064 ▼ 2.6	76883 2.7	80079 2.8	29373698 2.9	29374 2.10	0.20 2.11
3	IKS Balancov 3.1 ▼	CZ000847200 3.2	CZ ▼ 3.3	052 ▼ 3.4	065 ▼ 3.5	064 ▼ 3.6	44273 3.7	44661 3.8	33023640 3.9	33024 3.10	0.22 3.11
4	IKS Dluhopis 4.1 ▼	CZ000847198 4.2	CZ ▼ 4.3	052 ▼ 4.4	065 ▼ 4.5	064 ▼ 4.6	62294 4.7	61974 4.8	39223793 4.9	39224 4.10	0.27 4.11
5	IKS Dluhopis 5.1 ▼	CZ000847197 5.2	CZ ▼ 5.3	052 ▼ 5.4	065 ▼ 5.5	064 ▼ 5.6	15617 5.7	15309 5.8	11863710 5.9	11864 5.10	0.08 5.11
6	IKS Peněžní t 6.1 ▼	CZ000847199 6.2	CZ ▼ 6.3	052 ▼ 6.4	065 ▼ 6.5	064 ▼ 6.6	9619 6.7	9695 6.8	6033609 6.9	6034 6.10	0.04 6.11
7	IKS Světovýc 7.1 ▼	CZ000847207 7.2	CZ ▼ 7.3	052 ▼ 7.4	066 ▼ 7.5	064 ▼ 7.6	130716 7.7	125835 7.8	213968117 7.9	213968 7.10	1.45 7.11
8	KB Akciový 8.1 ▼	CZ000847250 8.2	CZ ▼ 8.3	052 ▼ 8.4	065 ▼ 8.5	064 ▼ 8.6	30000 8.7	31100 8.8	28461996 8.9	28462 8.10	0.19 8.11
9	SGAM FD-EC 9.1 ▼	LU014734481 9.2	LU ▼ 9.3	052 ▼ 9.4	065 ▼ 9.5	064 ▼ 9.6	28943 9.7	28206 9.8	6600 9.9	176 9.10	0.00 9.11
10	SGAM FUND 10.1 ▼	LU021967912 10.2	LU ▼ 10.3	052 ▼ 10.4	065 ▼ 10.5	064 ▼ 10.6	7429 10.7	7337 10.8	2045 10.9	54 10.10	0.00 10.11
11	SGAM FUND 11.1 ▼	LU021968129 11.2	LU ▼ 11.3	052 ▼ 11.4	065 ▼ 11.5	064 ▼ 11.6	7515 11.7	7504 11.8	1825 11.9	49 11.10	0.00 11.11
12	SGAM FUND 12.1 ▼	LU016804347 12.2	LU ▼ 12.3	052 ▼ 12.4	065 ▼ 12.5	064 ▼ 12.6	14285 12.7	12649 12.8	2780 12.9	74 12.10	0.00 12.11

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	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)	Součet (Σ)	1.7	1.8		1.10	
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>	<div><div>2.9</div></div>	<div><div>2.10</div></div>	<div><div>2.11</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)	1.3
2	<div><div>2.1</div><div>↘</div></div>	<div><div>2.2</div></div>	<div><div>2.3</div></div>

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 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	<div><div>2.1</div><div>↘</div></div>	<div><div>2.2</div><div>↘</div></div>	<div><div>2.3</div></div>	<div><div>2.4</div><div>▼</div></div>	<div><div>2.5</div></div>	<div><div>2.6</div></div>

Přidat řádky:

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

		1
Rating 1. stupně	1	1.1
Rating 2. stupně	2	2.1
Rating 3. stupně	3	3.1

Rating 4. stupně	4	4.1
Bez ratingu	5	5.1

Akce: ☒ Data před auditem ☐ Data po auditu