

06_01 Standardní fond kolektivního investování - skladba majetku standardního fondu podle následující struktury:

	Hodnota (měna)	% podíl na celkových aktivech
	1	2
1. Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona s dalším rozdělením na :	01	
- obchodované na regulovaném trhu, který je uveden v seznamu regulovaných trhů Komise Evropských společenství	02	
- obchodované na jiném regulovaném trhu v členském státě Evropské unie, který je povolen dozorovým úřadem členského státu a na kterém se pravidelně obchoduje a který je přístupný veřejnosti	03	
- obchodované na oficiálním trhu burzy cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu ve státě, který není členským státem Evropské unie	04	
2. Investiční cenné papíry podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona	05	
3. Cenné papíry vydané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona	06	
4. Cenné papíry vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona	07	
5. Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona s rozdělením na	08	
- banky se sídlem v Evropské unii	09	
- banky se sídlem mimo Evropské unii	10	
6. Finanční deriváty včetně rovnocenných nástrojů, s nimiž je spojeno právo na vypořádání v penězích, přijatých k obchodování na regulovaném trhu podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. f) zákona	11	
7. Finanční deriváty nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu podle § 26 odst. 1 písm. g) zákona	12	
8. Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona	13	
9. Investiční cenné papíry podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona	14	