

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

30.červen 2010

Rozvaha investiční společnosti

Bilanční aktiva IS (ROFO15_11)

ROFOS15

64579018 Investiční společnost

Údaje v tis. Kč

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

	Časová charakteristika	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
***		S01	S02
R001	Aktiva celkem	94763	
R002	Pokladní hotovost	12	
R003	Pohledávky za bankami	18310	
R004	Pohledávky za bankami splatné na požádání	2810	
R005	Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání	15500	
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty		
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání		
R008	Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání		
R009	Dluhové cenné papíry		
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi		
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami		
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly		
R013	Akcie		
R014	Podílové listy		
R015	Ostatní podíly		
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem		
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	5177	
R018	Zřizovací výdaje		
R019	Goodwill		
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5177	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	943	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost		
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	943	
R024	Ostatní aktiva	26554	
R025	Pohledávky za upsaný základní kapitál		
R026	Náklady a příjmy příštích období	43767	

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

30.červen 2010

Rozvaha investiční společnosti

Bilanční pasiva IS (ROFO15_21)

ROFOS15

64579018 Investiční společnost

Údaje v tis. Kč

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

	Časová charakteristika	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
***		S01	S02
R001	Pasiva celkem	94763	
R002	Závazky vůči bankám		
R003	Závazky vůči bankám splatné na požádání		
R004	Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání		
R005	Závazky vůči nebankovním subjektům		
R006	Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání		
R007	Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání		
R008	Ostatní pasiva	52802	
R009	Výnosy a výdaje příštích období		
R010	Rezervy	0	
R011	Rezervy na důchody a podobné závazky		
R012	Rezervy na daně		
R013	Ostatní rezervy	0	
R014	Podřízené závazky		
R015	Základní kapitál	25487	
R016	Splacený základní kapitál	25487	
R017	Vlastní akcie		
R018	Emisní ažio	20077	
R019	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	2097	
R020	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	2097	
R021	Ostatní rezervní fondy		
R022	Ostatní fondy ze zisku		
R023	Rezervní fond na nové ocenění		
R024	Kapitálové fondy		
R025	Oceňovací rozdíly	-221	
R026	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků		
R027	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů		
R028	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí		
R029	Ostatní oceňovací rozdíly	-221	
R030	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	7733	
R031	Zisk nebo ztráta za účetní období	-13213	

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

30.červen 2010

Rozvaha investiční společnosti

Podrozvahová aktiva a pasiva IS (ROFO15_31)

ROFOS15

64579018 Investiční společnost

Údaje v tis. Kč

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

	Časová charakteristika	Poslední den rozhodného období	Poslední den minulého rozhodného období
***		S01	S02
R001	Poskytnuté přísliby a záruky		
R002	Poskytnuté zástavy		
R003	Pohledávky ze spotových operací		
R004	Pohledávky z pevných termínových operací		
R005	Pohledávky z opcí		
R006	Odepsané pohledávky		
R007	Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení		
R008	Hodnoty předané k obhospodařování		
R009	Přijaté přísliby a záruky		
R010	Přijaté zástavy a zajištění		
R011	Závazky ze spotových operací		
R012	Závazky z pevných termínových operací		
R013	Závazky z opcí		
R014	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení		
R015	Hodnoty převzaté k obhospodařování	49643216	