

Česká národní banka (FOFI20110101.01)

## Čtvrtletní rozvaha investiční společnosti/FKI

Aktiva (ROFO10\_11)

ROFOS10

64579018 AM5 - Investiční společnost

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	130589
R002	Pokladní hotovost	7
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	14169
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	14169
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
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	3032
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3032
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	545
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	545
R024	Ostatní aktiva	34290
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	78547

Axa

Stav ke dni: 30.6.2011

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Česká národní banka (FOFI20110101.01)

## Čtvrtletní rozvaha investiční společnosti/FKI

Pasiva (ROFO10\_21)

ROFOS10

64579018 AM5 - Investiční společnost

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Pasiva celkem	130589
R002	Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	
R003	Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání	
R004	Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky	
R005	Závazky vůči nebankovním subjektům	
R006	Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání	
R007	Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky	
R008	Ostatní pasiva	87697
R009	Výnosy a výdaje příštích období	4
R010	Rezervy	
R011	Rezervy na důchody a podobné závazky	
R012	Rezervy na daně	
R013	Ostatní rezervy	
R014	Podřízené závazky	
R015	Základní kapitál	25487
R016	Splacený základní kapitál	25487
R017	Vlastní akcie	
R018	Emisní ážio	20077
R019	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	2598
R020	Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	2598
R021	Ostatní rezervní fondy	
R022	Ostatní fondy ze zisku	
R023	Rezervní fond na nové ocenění	
R024	Kapitálové fondy	
R025	Oceňovací rozdíly	-349
R026	Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	
R027	Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	
R028	Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	
R029	Ostatní oceňovací rozdíly	-349
R030	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	-4041
R031	Zisk nebo ztráta za účetní období	-883

Axa

Stav ke dni: 30.6.2011

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Česká národní banka (FOFI20110101.01)

## Čtvrtletní rozvaha investiční společnosti/FKI

Podrozvahová aktiva a pasiva (ROFO10\_31)

ROFOS10

64579018 AM5 - Investiční společnost

Údaje v tis. Kč

***		S01
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	1215518

Axa

Stav ke dni: 30.6.2011

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby: