

**Měsíční informace fondu kolektivního investování**

Aktiva (ROFO11\_11)

ROFOS11

90077694 B\_CZK konto

Údaje v tis. Kc

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 008 214
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	354 885
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	85 936
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	268 949
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	613 677
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	361 095
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	252 582
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	39 000
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	39 000
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	652
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077678 C\_EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	935 878
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	458 334
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	171 869
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	286 464
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	437 705
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	300 985
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	136 720
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	39 000
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	39 000
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	839
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080232149 AMB\_B\_Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	31 196
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	4 180
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4 180
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	12 089
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	7 975
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	4 113
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	14 917
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	14 917
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	9
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

## 8080233571 AMB\_A\_RON Fund\_2

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	36 682
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 613
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 613
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	35 069
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	35 069
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	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

## 90077716 D\_Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	405 522
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	34 898
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	31 395
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	3 503
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	370 580
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	344 650
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	25 931
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	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	43
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

## 90077708 E\_Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	850 865
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložkami	137 589
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	107 306
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	30 283
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	0
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	710 145
R013	Akcie	697 406
R014	Podílové listy	12 738
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	3 131
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

## 90081152 F\_Realitní fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	555 765
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložkami	85 917
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	75 466
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	10 450
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	469 681
R013	Akcie	439 090
R014	Podílové listy	30 591
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	168
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077686 G\_Corporate Fund PT

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	32 229
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložkami	9 205
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	5 022
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	4 183
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	22 973
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	22 973
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	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	50
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083619 H\_Selection Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 112 428
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložkami	101 294
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	52 964
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	48 331
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	1 010 539
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	1 010 539
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	594
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

## 90083597 I\_Selection Emerging Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	360 111
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložkami	45 074
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	45 074
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	313 537
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	313 537
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	1 500
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

## 90083589 J\_Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	279 375
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložkami	52 826
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	32 558
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	20 268
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	223 409
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	223 409
R015	Ostatní podíly	
R016	Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem	
R017	Dlouhodobý nehmotný majetek	
R018	Zřizovací výdaje	
R019	Goodwill	
R020	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	
R021	Dlouhodobý hmotný majetek	
R022	Pozemky a budovy pro provozní činnost	
R023	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	
R024	Ostatní aktiva	3 140
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	