

Měsíční informace obhospodařovaného fondu

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

90077694

CZK Konto

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	970 970
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	534 328
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	144 198
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	390 130
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	376 036
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	171 172
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	204 864
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	57 351
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	57 351
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	3 254
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077678

Eur konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 463 924
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	723 546
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	227 525
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	496 021
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	666 223
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	402 219
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	264 004
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	73 256
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	73 256
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	899
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080232149

Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	267 622
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	31 961
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	10 080
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	21 881
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	107 465
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	66 981
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	40 484
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	128 170
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	128 170
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	27
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077716

Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	484 987
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	62 743
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	49 835
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	12 908
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	421 085
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	397 865
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	23 220
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	1 159
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077708

Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 066 108
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	118 503
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	88 192
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	30 311
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	938 368
R013	Akcie	916 102
R014	Podílové listy	22 266
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	9 238
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 Realitní fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	704 246
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	88 828
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	83 588
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5 240
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	614 170
R013	Akcie	583 125
R014	Podílové listy	31 044
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	1 248
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083619 Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 488 758
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	152 300
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	132 230
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	20 070
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	1 335 841
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	1 335 841
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	617
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083597

Emerging Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	481 729
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	55 054
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	55 054
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	424 933
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	424 933
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	1 742
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589

Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	399 691
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	80 845
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	66 558
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	14 287
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	318 751
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	318 751
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	95
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080233571

Ron Fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	45 886
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 045
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	40
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	1 005
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	44 818
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	44 818
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	
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	23
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	