

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

90077694 B - CZK konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 214 503
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	409 257
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	6 110
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	403 147
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	803 289
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	653 515
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	149 774
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	0
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	1 957
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077678 C- EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 460 506
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	530 832
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	3 135
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	527 697
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	928 837
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	670 192
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	258 645
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	836
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077716 D - Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	315 928
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	37 155
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	351
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	36 804
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	278 610
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	263 852
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	14 758
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	163
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077708 E - Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	651 174
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	81 543
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	517
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	81 026
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	564 933
R013	Akcie	555 500
R014	Podílové listy	9 433
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	4 698
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 F - Reality fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	408 274
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	49 142
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	493
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	48 649
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	355 767
R013	Akcie	339 176
R014	Podílové listy	16 591
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	3 365
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077686 G - Corporate Fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	86 649
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	6 869
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 794
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5 075
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	79 654
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	79 654
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	126
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083619 H - Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	779 295
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	84 539
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	626
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	83 913
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	688 918
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	688 918
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	5 838
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	302 333
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	12 442
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	652
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	11 790
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	278 434
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	278 434
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	11 457
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589 J - Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	191 503
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	38 882
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	595
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	38 287
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	150 637
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	150 637
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	1 984
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8,08E+09 AMA_B Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	12 420
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	12 420
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	25
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	12 395
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	
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	