

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

30.duben 2010

## Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11\_11)

ROFOS11

90083589 J - Opportunities

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	88115
R002	Vklady a jiné pohledávky	14190
R003	Vklady	14190
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	
R008	Krátkodobé dluhopisy	
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	73602
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	324
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	68
R020	Swapy	256
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

30.duben 2010

## Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11\_11)

ROFOS11

90077694 B - CZK konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	816169
R002	Vklady a jiné pohledávky	428010
R003	Vklady	428010
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	209195
R008	Krátkodobé dluhopisy	209195
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	141443
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	36697
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	560
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	560
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	264

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

30.duben 2010

## Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11\_11)

ROFOS11

90077678 C - EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1694743
R002	Vklady a jiné pohledávky	878830
R003	Vklady	878830
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	316331
R008	Krátkodobé dluhopisy	316331
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	418603
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	79249
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	1729

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

30.duben 2010

## Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11\_11)

ROFOS11

90077716 D - dluhopisový fond

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	167668
R002	Vklady a jiné pohledávky	39157
R003	Vklady	39157
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	10274
R008	Krátkodobé dluhopisy	10274
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	118171
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	66

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

30.duben 2010

## Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11\_11)

ROFOS11

90077708 E - akciový fond

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	415332
R002	Vklady a jiné pohledávky	38865
R003	Vklady	38865
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	
R008	Krátkodobé dluhopisy	
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	352336
R012	Akcie	352336
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	22256
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	108
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
R020	Swapy	108
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	1767

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

30.duben 2010

## Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11\_11)

ROFOS11

90081152 F - Reality fund

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	262084
R002	Vklady a jiné pohledávky	42691
R003	Vklady	42691
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	
R008	Krátkodobé dluhopisy	
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	206736
R012	Akcie	206736
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	12414
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	243

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

30.duben 2010

## Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11\_11)

ROFOS11

90077686 G - Corporate fund

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	126787
R002	Vklady a jiné pohledávky	61977
R003	Vklady	61977
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	64699
R008	Krátkodobé dluhopisy	64699
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	111

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

30.duben 2010

## Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11\_11)

ROFOS11

90083619 H -Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	413584
R002	Vklady a jiné pohledávky	32609
R003	Vklady	32609
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	
R008	Krátkodobé dluhopisy	
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	380334
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	640
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	248
R020	Swapy	392
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	0

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:



Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

30.duben 2010

## Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11\_11)

ROFOS11

90083597 I - Emerging equity

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	192856
R002	Vklady a jiné pohledávky	18613
R003	Vklady	18613
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	
R008	Krátkodobé dluhopisy	
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	174150
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	92
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	92
R020	Swapy	
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby: