

**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	1 172 202
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	497 310
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	3 284
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	494 026
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	673 467
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	498 855
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	174 612
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	1 425
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90077678 C- EUR konto**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 380 126
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	608 909
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4 143
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	604 766
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	770 283
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	537 964
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	232 319
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	934
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Česká národní banka (FOFI20120101.01)

Axa  
Stav ke dni: 30.4.2012

## Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11\_11)

ROFOS11

Sestavil:  
Telefon:  
Podpis oprávněné osoby:

8080232149 AMB\_B Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	14 763
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	4 802
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	78
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	4 724
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	2 348
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	2 348
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	7 611
R013	Akcie	7 611
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	

Česká národní banka (FOFI20120101.01)

Axa  
Stav ke dni: 30.4.2012

## Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11\_11)

ROFOS11

Sestavil:  
Telefon:  
Podpis oprávněné osoby:

90077716 D - Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	329 814
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	33 510
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 570
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	31 940
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	295 238
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	278 420
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	16 819
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	1 066
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90077708 E - Akciový fond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	646 354
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	86 369
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	631
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	85 737
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	551 872
R013	Akcie	542 667
R014	Podílové listy	9 205
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	8 113
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90081152 F - Reality fond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	418 221
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	54 020
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	548
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	53 472
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	361 584
R013	Akcie	343 387
R014	Podílové listy	18 197
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	2 618
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90077686 G - Corporate Fond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	85 790
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 030
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	120
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	910
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	84 616
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	84 616
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	144
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90083619 H - Global Equity**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	841 767
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	86 492
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 099
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	85 393
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	752 768
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	752 768
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	2 507
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	248 369
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	11 801
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	355
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	11 445
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	232 825
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	232 825
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	3 744
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90083589 J - Selection Opportunities**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	200 853
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	45 917
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	572
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	45 345
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	153 795
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	153 795
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	1 140
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	