

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	1 141 009
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	491 967
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4 729
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	487 238
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	647 962
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	489 388
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	158 574
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	1 079
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080232149 AMB Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	18 191
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	3 710
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	43
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	3 667
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	2 418
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	2 418
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12 063
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	12 063
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	

90077678 C- EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 222 938
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	460 380
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	7 739
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	452 640
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	761 474
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	521 841
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	239 632
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	1 084
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077716 D - Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	351 614
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	38 935
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	800
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	38 135
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	312 503
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	295 728
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	16 776
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	175
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077708 E - Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	674 095
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	93 899
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 366
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	92 533
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	569 219
R013	Akcie	558 968
R014	Podílové listy	10 251
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	10 978
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 F - Reality fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	433 076
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	69 879
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 124
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	68 755
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	361 642
R013	Akcie	341 977
R014	Podílové listy	19 665
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	1 555
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	85 849
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	6 989
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	169
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	6 820
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	64 722
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	64 722
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	14 139
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	898 051
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	92 458
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 221
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	91 237
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	803 478
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	803 478
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	2 114
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	267 311
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	27 428
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	809
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	26 620
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	235 949
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	235 949
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	3 933
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080233571 AMB_RON Fund 2

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	44 638
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	10 545
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	117
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	10 428
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	34 093
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	34 093
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	

90083589 J - Selection Opportunities

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	225 937
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	45 060
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 288
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	43 772
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	179 626
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	179 626
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	1 251
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	