

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

90077694 AXA CZK Konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	999 289
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	385 817
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	73 178
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	312 639
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	560 685
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	319 728
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	240 957
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	51 758
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	51 758
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	1 029
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080232149 AXA Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	197 187
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	68 105
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	36 959
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	31 146
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	51 213
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	29 310
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	21 903
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	77 701
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	77 701
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	168
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080233571 AXA RON Fund_2

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	42 554
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	436
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	436
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	42 119
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	42 119
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	

90077678 AXA EUR Konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 280 373
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	635 055
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	166 642
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	468 413
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	592 810
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	364 004
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	228 806
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	51 758
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	51 758
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	750
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077686 AXA Corporate Fund PT

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	4 847
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	4 796
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	605
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	4 191
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	51
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077708 AXA CEE Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	870 180
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	141 995
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	76 812
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	65 183
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	716 258
R013	Akcie	704 603
R014	Podílové listy	11 655
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	11 927
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077716 AXA CEE Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	436 682
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	38 650
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	35 648
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	3 002
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	397 993
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	378 093
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	19 900
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	39
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 AXA Realitní fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	560 743
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	51 183
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	41 312
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	9 871
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	508 289
R013	Akcie	477 732
R014	Podílové listy	30 558
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	1 270
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589 AXA Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	304 281
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	59 736
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	39 451
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	20 285
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	243 580
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	243 580
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	965
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083597 AXA Selection Emerging Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	378 650
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	52 769
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	52 769
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	321 752
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	321 752
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	4 129
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083619 AXA Selelction Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 196 029
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	126 165
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	81 000
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	45 165
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	1 066 327
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	1 066 327
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	3 537
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	