

**Měsíční informace obhospodařovaného fondu**

Aktiva (ROFO11\_11)

ROFOS11

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

90077694

AXA CZK Konto

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	959 330
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	386 139
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	46 628
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	339 511
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	517 801
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	292 361
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	225 440
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	52 607
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	52 607
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	2 782
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080232149

AXA Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	244 641
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	25 949
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	7 920
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	18 029
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	100 539
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	67 337
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	33 202
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	118 151
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	118 151
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
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080232149

AXA Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	244 641
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	25 949
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	7 920
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	18 029
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	100 539
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	67 337
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	33 202
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	118 151
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	118 151
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
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077678

AXA EUR Konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 322 532
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	607 774
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	103 819
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	503 956
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	646 930
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	411 723
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	235 207
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	67 201
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	67 201
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	626
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	958 290
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	140 101
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	97 130
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	42 971
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	811 846
R013	Akcie	801 372
R014	Podílové listy	10 473
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	6 343
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	443 168
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	49 159
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	47 029
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	2 130
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	393 236
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	370 398
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	22 838
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	773
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152

## AXA Realitní fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	602 031
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	67 594
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	57 734
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	9 860
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	532 703
R013	Akcie	503 483
R014	Podílové listy	29 220
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	1 734
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	404 765
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	45 214
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	45 214
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	357 408
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	357 408
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	2 143
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083619

## AXA Selection Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 263 398
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	138 117
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	91 965
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	46 151
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	1 124 271
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	1 124 271
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	1 010
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589

## AXA Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	327 977
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	69 658
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	49 358
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	20 300
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	257 979
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	257 979
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	341
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	43 130
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	617
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	0
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	617
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	42 513
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	42 513
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	