

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

30.listopad 2010

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11)

ROFOS11

90083589 J - Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	113401
R002	Vklady a jiné pohledávky	18807
R003	Vklady	18807
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	94594
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	

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

90077694 B - CZK konto

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	1100623
R002	Vklady a jiné pohledávky	547279
R003	Vklady	547279
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	345025
R008	Krátkodobé dluhopisy	345025
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	175003
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	32948
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	0
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
R020	Swapy	0
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	368

90077678 C - EUR konto

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	1726191
R002	Vklady a jiné pohledávky	677311
R003	Vklady	677311
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	650215
R008	Krátkodobé dluhopisy	650215
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	344690
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	52259
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	1716

90077716 D - dluhopisový fond

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	211300
R002	Vklady a jiné pohledávky	44582
R003	Vklady	44582
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	8241
R008	Krátkodobé dluhopisy	8241
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	158335
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	142

90077708 E - akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	454679
R002	Vklady a jiné pohledávky	66412
R003	Vklady	66412
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	0
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	368700
R012	Akcie	368700
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	18810
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	0
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
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	756

90081152 F - Reality fund

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	311153
R002	Vklady a jiné pohledávky	56936
R003	Vklady	56936
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	241445
R012	Akcie	241445
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	12678
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	94

90081152 F - Reality fund

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	311153
R002	Vklady a jiné pohledávky	56936
R003	Vklady	56936
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	241445
R012	Akcie	241445
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	12678
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	94

90077686 G - Corporate fund

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	83463
R002	Vklady a jiné pohledávky	26600
R003	Vklady	26600
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	56707
R008	Krátkodobé dluhopisy	56707
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	0
R012	Akcie	0
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	0
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
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	156

90083619 H -Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	497733
R002	Vklady a jiné pohledávky	41929
R003	Vklady	41929
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	455185
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	619
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	619
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	

90083597 I - Emerging equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	259862
R002	Vklady a jiné pohledávky	25981
R003	Vklady	25981
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	233448
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	258
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	258
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	174