

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

90077694 B - CZK konto

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 052 303
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	318 260
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	2 536
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	315 724
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	706 808
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	418 855
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	287 952
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	25 419
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	25 419
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	1 816
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080232149 AMB_Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	27 942
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	4 564
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	42
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	4 522
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	10 085
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	7 856
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	2 228
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	13 280
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	13 280
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	13
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	34 058
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 635
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	46
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	1 588
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	32 423
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	32 423
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 C- EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	981 613
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	379 735
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	12 655
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	367 080
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	583 636
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	437 491
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	146 145
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	17 716
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	17 716
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	525
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077716 D - Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	377 958
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	23 003
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	851
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	22 151
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	354 775
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	328 873
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	25 902
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	180
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077708 E - Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	797 269
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	123 840
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 453
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	122 387
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	668 923
R013	Akcie	657 160
R014	Podílové listy	11 763
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	4 506
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 F - Reality fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	500 718
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	85 227
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 284
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	83 942
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	414 239
R013	Akcie	385 391
R014	Podílové listy	28 848
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	1 253
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	39 479
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	6 539
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	39
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	6 500
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	32 903
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	32 903
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	36
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	1 012 964
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	86 103
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 170
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	84 933
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	925 460
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	925 460
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	1 400
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	313 044
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	36 136
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	763
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	35 373
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	274 256
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	274 256
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	2 652
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589 J - Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	251 781
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	42 551
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	941
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	41 610
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	208 210
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	208 210
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	1 021
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	