

**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	961 229
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	483 860
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	112 630
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	371 230
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	420 144
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	213 914
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	206 229
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	56 748
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	56 748
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	476
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90077678 AXA EUR Konto**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 422 816
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	629 370
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	133 439
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	495 931
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	720 205
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	470 405
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	249 800
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	72 492
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	72 492
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	

**8080232149 AXA Eurobond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	263 189
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	17 019
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	8 799
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	8 220
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	118 847
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	83 727
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	35 120
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	127 238
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	127 238
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	85
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	46 404
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 247
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	12
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	1 235
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	45 157
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	45 157
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	

## 90077716 AXA CEE Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	469 038
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	67 175
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	55 112
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	12 063
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	401 142
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	378 035
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	23 107
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	721
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	1 066 974
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	154 828
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	95 315
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	59 513
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	912 124
R013	Akcie	901 027
R014	Podílové listy	11 096
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	23
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90081152 AXA Realitní fond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	668 283
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	81 543
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	71 683
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	586 532
R013	Akcie	556 088
R014	Podílové listy	30 444
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	208
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	466 306
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	54 821
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	54 821
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	410 856
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	410 856
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	630
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	1 424 881
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	146 963
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	100 813
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	1 277 609
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	1 277 609
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	309
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

## 90083589 AXA Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	368 923
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	86 113
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	65 810
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	20 303
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	282 809
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	282 809
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	