

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:**90077708 E - Akciový fond**

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	616620
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	70241
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	656
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	69584
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	0
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	543603
R013	Akcie	532735
R014	Podílové listy	10867
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	2776
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Česká národní banka (FOFI20110101.01)

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

90077694 B - CZK konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1221024
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	424378
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	3809
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	420569
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	757854
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	534304
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	223550
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	36357
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	36357
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	2436
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

90077716 D - Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	256026
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	56822
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1001
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	55821
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	198138
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	182026
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	16112
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	1066
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Česká národní banka (FOFI20110101.01)

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

90081152 F - Reality fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	364005
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	51315
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	971
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	50344
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	312136
R013	Akcie	297360
R014	Podílové listy	14776
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	554
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Česká národní banka (FOFI20110101.01)

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

90077686 G - Corporate Fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	85285
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	24373
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	121
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	24252
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	60666
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	60666
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	246
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Česká národní banka (FOFI20110101.01)

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

90083619 H - Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	609703
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	66230
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	800
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	65430
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	535150
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	535150
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	8323
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Česká národní banka (FOFI20110101.01)

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

90083597 I - Selection Emerging Equity

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	300261
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	37544
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	449
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	37095
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	256428
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	256428
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	6290
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

90083589 J - Selection Opportunities

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	141294
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	26029
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	458
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	25570
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	114060
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	114060
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	1205
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

90077678 C- EUR konto

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	1725055
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	548065
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	2333
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	545732
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	1122254
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	718386
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	403868
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	52630
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	52630
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	2107
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	