

Česká národní banka (FOFI20110101.01)

Axa

Stav ke dni:

31.1.2011

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

90077694 CZK konto

Údaje v tis. Kc

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

***		S01
R001	Aktiva celkem	1174681
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	512585
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	2534
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	510051
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	624295
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	441759
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	182536
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	35799
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	35799
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	2002
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077678 EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1740468
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	669455
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	3848
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	665606
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	1017111
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	647482
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	369628
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	51822
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	51822
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	2081
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077716 Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	224075
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	50966
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	505
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	50461
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	172690
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	160599
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	12091
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	420
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077708 Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	491313
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	53503
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	751
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	52753
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	437503
R013	Akcie	427357
R014	Podílové listy	10147
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	307
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 Reality fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	340194
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	50915
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	386
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	50529
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	288462
R013	Akcie	275906
R014	Podílové listy	12556
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	817
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077686 Corporate Fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	85111
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	27146
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	110
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	27037
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	57764
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	57764
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
R013	Akcie	0
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	201
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083619 Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	555290
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	66322
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	974
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	65348
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	482317
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	482317
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	6651
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589 Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	120885
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	23570
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	362
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	23208
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	96743
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	96743
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	572
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083597 Selection Emerging Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	282197
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	43147
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	418
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	42729
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	234230
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	234230
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	4820
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	