

**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	1 041 832
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	407 417
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	17 851
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	389 565
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	594 739
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	365 282
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	229 457
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	38 874
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	38 874
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	802
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90077678 C\_EUR konto**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	967 804
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	510 471
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	16 938
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	493 533
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	416 870
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	300 777
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	116 093
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	38 874
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	38 874
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	1 588
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**8080232149 AMB\_B Eurobond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	32 202
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	5 234
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	59
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5 175
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	12 860
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	10 616
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	2 243
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	14 080
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	14 080
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	28
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

## 8080233571 AMB\_A\_RON Fund\_2

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	36 304
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 635
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	27
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	1 608
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	34 669
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	34 669
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 D\_Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	397 485
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	35 829
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4 200
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	31 628
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	361 583
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	335 624
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	25 959
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	74
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**9007708 E\_Akciový fond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	844 711
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	129 127
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	914
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	128 214
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	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	713 282
R013	Akcie	700 807
R014	Podílové listy	12 475
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	2 302
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90081152 F\_Realitní fond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	540 257
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	80 816
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	941
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	79 875
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	457 750
R013	Akcie	428 277
R014	Podílové listy	29 473
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	1 691
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	32 220
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	4 210
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	29
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	4 181
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	27 959
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	27 959
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
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	51
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90083619 H\_Selelction Global Equity**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 075 869
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	111 160
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 964
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	109 195
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	962 559
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	962 559
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	2 151
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	351 415
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	43 786
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	10 486
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	33 300
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	305 851
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	305 851
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	1 777
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

**90083589 J\_Selection Opportunities**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	271 016
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	51 869
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	802
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	51 066
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	218 859
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	218 859
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	288
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	