

Měsíční informace obhospodařovaného fondu

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

90077694 CZK Konto

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	959 487
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	493 884
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	143 973
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	349 911
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	407 193
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	199 969
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	207 224
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	57 218
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	57 218
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	1 193
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077678 Eur konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 455 915
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	668 987
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	170 375
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	498 611
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	712 482
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	461 690
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	250 793
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	73 106
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	73 106
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	1 339
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080232149 Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	268 995
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	24 391
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	16 134
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	8 257
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	116 522
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	81 157
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	35 365
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	128 061
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	128 061
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	20
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077716 Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	478 363
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	64 460
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	52 526
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	11 934
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	412 740
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	389 527
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	23 213
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	1 164
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077708 Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 023 307
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	148 005
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	117 653
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	30 352
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	874 300
R013	Akcie	858 058
R014	Podílové listy	16 242
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	1 003
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 Realitní fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	672 802
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	83 447
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	83 447
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	589 190
R013	Akcie	558 735
R014	Podílové listy	30 455
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	166
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083619 Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 436 396
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	138 979
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	138 979
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	1 296 047
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	1 296 047
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	1 371
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083597 Emerging Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	460 991
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	54 857
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	54 857
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	404 110
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	404 110
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	2 024
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589 Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	381 288
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	79 150
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	74 934
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	4 216
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	302 064
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	302 064
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	

8080233571 Ron Fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	46 197
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	1 098
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	87
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	1 010
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	45 076
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	45 076
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	23
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	