

Česká národní banka (FOFI20110101.01)

Axa

Stav ke dni:

31.3.2011

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

90077708 E - Akciový fond

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	616693
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	88771
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	527
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	88245
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	527380
R013	Akcie	516958
R014	Podílové listy	10423
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	541
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

90077694 B - CZK konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1213197
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	419407
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	3285
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	416122
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	754383
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	557522
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	196861
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	36586
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	36586
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	2821
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077716 D - Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	239966
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	49761
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	540
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	49221
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	188558
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	176450
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	12108
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	1647
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 F - Reality fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	367608
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	46002
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1259
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	44743
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	315416
R013	Akcie	300630
R014	Podílové listy	14786
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	6191
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077686 G - Corporate Fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	93100
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	22156
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	166
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	21990
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	70698
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	70698
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	

90083619 H - Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	562535
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	54805
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	612
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	54193
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	504470
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	504470
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	3260
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	288710
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	29365
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	699
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	28666
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	255689
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	255689
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	3657
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589 J - Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	147048
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	33652
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	460
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	33192
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	113089
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	113089
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	

90077678 C- EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1759152
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	575381
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	5511
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	569870
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	1128703
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	741885
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	386819
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	52961
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	52961
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	