

Česká národní banka (FOFI20120101.01)

Axa

Stav ke dni:

31.3.2012

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

ROFOS11

90077694 B - CZK konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 171 382
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	489 703
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	2 079
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	487 624
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	678 322
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	503 482
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	174 840
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	3 357
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077678 C- EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 440 042
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	672 967
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4 506
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	668 460
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	766 142
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	535 290
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	230 852
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	934
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077716 D - Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	322 245
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	32 035
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	599
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	31 436
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	288 500
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	273 694
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	14 806
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	1 709
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077708 E - Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	647 936
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	91 577
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	876
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	90 701
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	550 722
R013	Akcie	541 307
R014	Podílové listy	9 415
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	5 638
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 F - Reality fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	415 995
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	45 811
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	455
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	45 355
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	367 328
R013	Akcie	349 946
R014	Podílové listy	17 381
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	2 856
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077686 G - Corporate Fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	85 727
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	19 856
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	126
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	19 730
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	65 727
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	65 727
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	144
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083619 H - Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	817 581
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	81 470
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	675
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	80 795
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	732 560
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	732 560
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	3 550
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	258 215
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	9 239
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	565
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	8 674
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	245 068
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	245 068
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	3 908
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589 J - Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	190 504
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	39 708
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	626
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	39 082
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	149 532
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	149 532
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	1 264
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080232149 AMA_B_Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	13 512
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	5 937
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	348
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5 589
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	7 575
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	7 575
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	