

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	1 017 422
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	402 543
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	133 236
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	269 307
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	574 253
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	341 331
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	232 922
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	39 319
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	39 319
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	1 307
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077678 C_EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	927 502
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	447 182
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	83 210
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	363 972
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	440 027
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	289 779
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	150 249
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	39 319
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	39 319
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	974
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080232149 AMB_B Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	32 526
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	5 336
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	5 336
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	12 149
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	8 018
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	4 130
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	15 038
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	15 038
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
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	36 578
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	2 208
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	47
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	2 161
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	34 370
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	34 370
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	413 174
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	42 204
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	36 597
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5 607
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	369 425
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	349 487
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	19 938
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	1 545
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077708 E_Akiový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	830 012
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	121 807
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	71 267
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	50 540
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	0
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	703 871
R013	Akcie	689 982
R014	Podílové listy	13 889
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	4 334
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 F_Realitní fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	564 464
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	79 912
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	69 851
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	10 060
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	484 288
R013	Akcie	452 125
R014	Podílové listy	32 163
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	263
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	10 219
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložkami	8 172
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	87
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	8 085
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	1 997
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	1 997
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	50
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083619 H_Seleclion Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 162 229
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložkami	108 581
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	60 579
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	48 002
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	1 052 492
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	1 052 492
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	1 156
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	374 562
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	46 491
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	46 491
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	326 786
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	326 786
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	1 285
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589 J_Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	292 657
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	62 867
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	42 597
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	20 270
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	229 515
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	229 515
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	275
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	