

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

31.květen 2010

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11)

ROFOS11

90083589 J - Opportunities

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	85296
R002	Vklady a jiné pohledávky	12804
R003	Vklady	12804
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	
R008	Krátkodobé dluhopisy	
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	72388
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	50
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	50
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	55

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

31.květen 2010

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11)

ROFOS11

90077694 B - CZK konto

Údaje v tis. Kc

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

***		S01
R001	Aktiva celkem	870890
R002	Vklady a jiné pohledávky	404092
R003	Vklady	404092
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	288839
R008	Krátkodobé dluhopisy	288839
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	141203
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	17671
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	661
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	661
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	18424

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

31.květen 2010

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11)

ROFOS11

90077678 C - EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1732298
R002	Vklady a jiné pohledávky	802960
R003	Vklady	802960
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	514514
R008	Krátkodobé dluhopisy	514514
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	335921
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	38032
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	40871

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

31.květen 2010

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11)

ROFOS11

90077716 D - dluhopisový fond

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	167191
R002	Vklady a jiné pohledávky	33285
R003	Vklady	33285
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	14407
R008	Krátkodobé dluhopisy	14407
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	119467
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	33

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

31.květen 2010

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11)

ROFOS11

90077708 E - akciový fond

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	383248
R002	Vklady a jiné pohledávky	38269
R003	Vklady	38269
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	
R008	Krátkodobé dluhopisy	
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	323034
R012	Akcie	323034
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	20635
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	177
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
R020	Swapy	177
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	1134

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

31.květen 2010

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11)

ROFOS11

90081152 F - Reality fund

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	269305
R002	Vklady a jiné pohledávky	55847
R003	Vklady	55847
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	
R008	Krátkodobé dluhopisy	
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	199908
R012	Akcie	199908
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	12670
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	18
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
R020	Swapy	18
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	862

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

31.květen 2010

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11)

ROFOS11

90077686 G - Corporate fund

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	126747
R002	Vklady a jiné pohledávky	59963
R003	Vklady	59963
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	66729
R008	Krátkodobé dluhopisy	66729
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	55

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

31.květen 2010

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11)

ROFOS11

90083619 H -Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	438389
R002	Vklady a jiné pohledávky	60133
R003	Vklady	60133
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	
R008	Krátkodobé dluhopisy	
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	377784
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	472
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	472
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

31.květen 2010

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11)

ROFOS11

90083597 I - Emerging equity

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	195047
R002	Vklady a jiné pohledávky	26012
R003	Vklady	26012
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	
R008	Krátkodobé dluhopisy	
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	169035
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	
R021	Roz.smlouvy a obdob.nástroje pro přenos úrok.nebo kurz.riz.	
R022	Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika	
R023	Ostatní	
R024	Stálá aktiva	
R025	Nemovitosti	
R026	Ostatní stálá aktiva	
R027	Ostatní aktiva	

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby: