

Česká národní banka (FOFI20110101.01)

Axa
Stav ke dni: 31.5.2011

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

90083589 J - Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	148359
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	32953
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	624
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	32328
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	114945
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	114945
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	461
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077694 B - CZK konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1202697
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	410825
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	2790
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	408035
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	754081
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	552358
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	201723
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	36988
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	36988
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	804
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077716 D - Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	251318
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	44923
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	416
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	44508
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	206102
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	184791
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	21311
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	292
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077708 E - Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	634321
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	84701
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	650
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	84051
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	548751
R013	Akcie	538812
R014	Podílové listy	9940
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	869
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077678 C- EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1729747
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	522878
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	2759
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	520119
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	1151100
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	729175
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	421925
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	53542
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	53542
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	2227
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 F - Reality fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	377946
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	62092
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	840
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	61252
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	315464
R013	Akcie	299771
R014	Podílové listy	15693
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	390
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077686 G - Corporate Fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	77532
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	15637
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	214
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	15424
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	61649
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	61649
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
R013	Akcie	0
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	605655
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	60719
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	883
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	59835
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	543327
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	543327
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	1610
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	298577
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	29294
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	631
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	28663
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	264674
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	264674
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	4609
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	