

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	988 735
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	388 667
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	138 786
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	249 881
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	545 851
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	305 372
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	240 479
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	52 300
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	52 300
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	1 916
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080232149 AMB_B_Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	124 648
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	45 376
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	35 093
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	10 284
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	35 365
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	24 218
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	11 147
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	43 905
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	43 905
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
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	43 163
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	297
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	297
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	42 865
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	42 865
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	

90077678 C_EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 185 500
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	594 429
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	156 293
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	438 136
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	537 797
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	352 874
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	184 922
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	52 300
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	52 300
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	

90077716 D_Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	426 720
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	38 956
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	38 956
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	0
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	387 752
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	367 789
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	19 964
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	12
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077708 E_Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	886 825
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	140 682
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	76 481
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	64 201
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	740 291
R013	Akcie	726 773
R014	Podílové listy	13 518
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	5 852
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 F_Realitní fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	578 617
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	42 816
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	32 753
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	10 063
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	534 114
R013	Akcie	502 784
R014	Podílové listy	31 331
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	1 687
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	5 964
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	4 915
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	726
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	4 189
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	1 000
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	1 000
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	50
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083619 H_Selection Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 213 953
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	131 116
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	85 954
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	45 162
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	1 081 470
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	1 081 470
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	1 367
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	385 667
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	43 793
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	43 793
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	0
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	340 230
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	340 230
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	1 644
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589 J_Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	303 921
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	51 673
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	31 390
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	20 283
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	251 817
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	251 817
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	431
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	