

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

31.červenec 2010

## Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11\_11)

ROFOS11

90083589 J - Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	91044
R002	Vklady a jiné pohledávky	11822
R003	Vklady	11822
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	78142
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	1057
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
R020	Swapy	1057
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	24

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

**90077694 B - CZK konto**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	960864
R002	Vklady a jiné pohledávky	447909
R003	Vklady	447909
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	363678
R008	Krátkodobé dluhopisy	363678
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	130017
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	17605
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	387
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	387
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	1268

**90077678 C - EUR konto**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1694859
R002	Vklady a jiné pohledávky	732416
R003	Vklady	732416
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	573887
R008	Krátkodobé dluhopisy	573887
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	348664
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	37888
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	2005

**90077716 D - dluhopisový fond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	181811
R002	Vklady a jiné pohledávky	28605
R003	Vklady	28605
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	12475
R008	Krátkodobé dluhopisy	12475
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	140411
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	320

**90077708 E - akciový fond**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	405134
R002	Vklady a jiné pohledávky	39888
R003	Vklady	39888
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	0
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	340771
R012	Akcie	340771
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	20616
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	632
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
R020	Swapy	632
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	3226

**90081152 F - Reality fund**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	281527
R002	Vklady a jiné pohledávky	61970
R003	Vklady	61970
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	205808
R012	Akcie	205808
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	12003
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	1403
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
R020	Swapy	1403
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	342

**90077686 G - Corporate fund**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	125314
R002	Vklady a jiné pohledávky	40996
R003	Vklady	40996
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	84207
R008	Krátkodobé dluhopisy	84207
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	111

**90083619 H -Global Equity**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	436710
R002	Vklady a jiné pohledávky	44559
R003	Vklady	44559
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	383149
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	8705
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	8705
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	297



**90083597 I - Emerging equity**

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	208715
R002	Vklady a jiné pohledávky	21153
R003	Vklady	21153
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	183280
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	4283
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	4283
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	