

Měsíční informace fondu kolektivního investování
Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:
Telefon:
Podpis oprávněné osoby:

90083589 J - Selection Opportunities

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	157143
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	36365
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	773
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	35592
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	120255
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	120255
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	523
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077694 B - CZK konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1260200
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	491494
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	2849
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	488645
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	730469
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	559349
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	171120
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	36585
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	36585
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	1652
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077678 C- EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1668516
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	582265
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4224
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	578041
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	1032809
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	740248
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	292561
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	52959
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	52959
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	483
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077716 D - Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	267579
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	40926
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	512
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	40415
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	226179
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	211277
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	14903
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	473
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077708 E - Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	634270
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	86075
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	962
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	85113
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	542548
R013	Akcie	533576
R014	Podílové listy	8972
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	5647
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 F - Reality fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	361337
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	74236
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1037
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	73199
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	285579
R013	Akcie	270354
R014	Podílové listy	15225
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	1522
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077686 G - Corporate Fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	62050
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	12252
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	222
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	12030
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	49708
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	49708
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	90
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083619 H - Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	604111
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	66891
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1782
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	65109
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	535281
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	535281
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	1940
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	304903
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	33806
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	606
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	33200
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	268735
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	268735
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	2363
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	