

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	1 132 451
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	466 053
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	3 057
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	462 996
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	665 009
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	480 165
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	184 843
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	1 390
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080233571 AMB_ROM Fund 2

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	33 346
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	565
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	19
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	545
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	32 781
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	32 781
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	

8080232149 AMB_Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	16 634
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	2 206
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	14
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	2 192
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	2 424
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	2 424
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	12 003
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	12 003
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	1 150 057
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	498 999
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	2 161
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	496 837
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	649 974
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	413 544
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	236 430
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	1 084
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077716 D - Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	367 754
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	45 018
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	471
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	44 548
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	322 054
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	305 233
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	16 821
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	681
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077708 E - Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	692 690
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	103 185
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 319
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	101 865
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	576 471
R013	Akcie	565 557
R014	Podílové listy	10 914
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	13 034
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 F - Reality fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	438 263
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	64 073
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	1 067
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	63 006
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	372 389
R013	Akcie	347 101
R014	Podílové listy	25 288
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	1 802
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	65 617
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	5 681
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	100
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	5 581
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	59 773
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	59 773
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	162
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	904 877
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	83 351
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	876
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	82 475
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	817 795
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	817 795
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	3 731
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	278 285
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	32 896
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	485
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	32 411
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	241 779
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	241 779
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	3 610
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589 J - Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	225 425
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	41 056
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	667
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	40 389
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	183 154
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	183 154
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	1 215
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	