

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

90077694

AXA CZK Konto

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	981 499
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	368 180
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	15 225
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	352 955
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	560 093
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	318 921
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	241 171
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	52 446
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	52 446
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	780
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077678

AXA EUR Konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 346 830
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	664 871
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	107 312
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	557 559
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	614 521
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	378 888
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	235 633
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	66 969
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	66 969
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	469
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080232149

AXA Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	251 520
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	71 142
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	40 095
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	31 047
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	79 116
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	53 701
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	25 415
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	101 261
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	101 261
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
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080233571

AXA RON Fund_2

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	43 399
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	731
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	10
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	721
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	42 668
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	42 668
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	

9007716

AXA CEE Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	431 075
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	27 525
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	25 696
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	1 829
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	403 044
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	380 281
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	22 763
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	506
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077708

AXA CEE Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	894 236
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	111 595
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	63 211
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	48 384
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	0
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	770 948
R013	Akcie	760 087
R014	Podílové listy	10 861
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	11 693
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152

AXA Realitní fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	581 468
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	55 937
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	46 067
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	9 870
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	525 441
R013	Akcie	495 134
R014	Podílové listy	30 307
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	

90083597

AXA Selection Emerging Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	380 747
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložkami	39 423
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	39 423
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	
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	339 089
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	339 089
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	2 234
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083619

AXA Selection Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 230 854
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložkami	115 186
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	69 053
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	46 133
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	1 115 356
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	1 115 356
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	312
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589

AXA Selection Opportunities

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	309 321
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	52 376
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	32 089
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	20 287
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	256 740
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	256 740
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	205
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	