

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

31.srpen 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	95120
R002	Vklady a jiné pohledávky	14953
R003	Vklady	14953
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	79857
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	310
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	310
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	0

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

90077694 B - CZK konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1004383
R002	Vklady a jiné pohledávky	522031
R003	Vklady	522031
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	333790
R008	Krátkodobé dluhopisy	333790
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	130357
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	17707
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	348
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	348
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	150

90077678 C - EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1693426
R002	Vklady a jiné pohledávky	710714
R003	Vklady	710714
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	592125
R008	Krátkodobé dluhopisy	592125
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	350715
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	38109
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	1764

90077716 D - dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	189867
R002	Vklady a jiné pohledávky	36940
R003	Vklady	36940
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	6517
R008	Krátkodobé dluhopisy	6517
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	145728
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	682

90077708 E - akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	396979
R002	Vklady a jiné pohledávky	40305
R003	Vklady	40305
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	338100
R012	Akcie	338100
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	18257
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	16
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
R020	Swapy	16
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	301

90081152 F - Reality fund

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	277625
R002	Vklady a jiné pohledávky	40767
R003	Vklady	40767
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	223015
R012	Akcie	223015
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	12204
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	800
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
R020	Swapy	800
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	839

90077686 G - Corporate fund

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	125921
R002	Vklady a jiné pohledávky	41510
R003	Vklady	41510
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	84300
R008	Krátkodobé dluhopisy	84300
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	0
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	0
R012	Akcie	0
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	0
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
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	432251
R002	Vklady a jiné pohledávky	40846
R003	Vklady	40846
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	384850
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	5738
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	5738
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	817

90083597 I - Emerging equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	212079
R002	Vklady a jiné pohledávky	19127
R003	Vklady	19127
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	190008
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	2944
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
R020	Swapy	2944
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	0