

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	159063
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	37466
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	391
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	37075
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	120614
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	120614
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	983
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077678 C- EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1616655
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	585919
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	4591
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	581328
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	1029916
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	738867
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	291049
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	820
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077694 B - CZK konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1224897
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	462589
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	2158
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	460431
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	759899
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	588831
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	171069
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	0
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	2408
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

9007716 D - Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	271373
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	21621
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	272
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	21348
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	248253
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	233426
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	14828
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	1499
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

9007708 E - Akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	558979
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	67923
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	790
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	67133
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	484091
R013	Akcie	476241
R014	Podílové listy	7850
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	6965
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152 F - Reality fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	339171
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	56135
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	438
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	55697
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	
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	0
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	279165
R013	Akcie	264996
R014	Podílové listy	14168
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	3871
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077686 G - Corporate Fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	60941
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	6149
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	122
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	6027
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	54702
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	54702
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	560530
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	56905
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	501
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	56403
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	497043
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	497043
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	6582
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	281312
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	29277
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	591
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	28687
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	247326
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	247326
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	4709
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	