

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Aktiva (ROFO11_11)

ROFOS11

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

90077694

AXA CZK Konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	968 227
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	370 325
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	31 075
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	339 250
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	543 804
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	318 868
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	224 937
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	52 159
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	52 159
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	1 938
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90077678

AXA EUR Konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1 309 139
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	586 882
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	83 202
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	503 680
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	655 082
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	420 574
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	234 508
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	66 636
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	66 636
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	539
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

8080232149

AXA Eurobond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	241 195
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	37 366
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	6 459
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	30 907
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	86 436
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	61 086
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	25 350
R012	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	117 384
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	117 384
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	9
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	43 174
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	672
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	53
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	620
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	42 501
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	42 501
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	

90077716

AXA CEE Dluhopisový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	433 710
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	34 066
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	31 959
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	2 107
R006	Pohledávky za nebankovními subjekty	
R007	Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání	
R008	Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky	
R009	Dluhové cenné papíry	397 646
R010	Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi	374 835
R011	Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami	22 811
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	1 998
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	924 494
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	127 159
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	85 943
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	41 216
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	789 999
R013	Akcie	780 674
R014	Podílové listy	9 325
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	7 336
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90081152

AXA Realitní fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	570 703
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	60 738
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	50 868
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	9 871
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	509 602
R013	Akcie	481 049
R014	Podílové listy	28 553
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	363
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	1 216 075
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	127 828
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	81 693
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	46 135
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	1 088 248
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	1 088 248
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	

90083597

AXA Selection Emerging Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	384 619
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	48 935
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	48 935
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	
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	332 779
R013	Akcie	
R014	Podílové listy	332 779
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	2 904
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	

90083589

AXA Selection Opportunities

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	315 623
R002	Pokladní hotovost	
R003	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	60 925
R004	Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání	40 635
R005	Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky	20 290
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	254 220
R013	Akcie	0
R014	Podílové listy	254 220
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	477
R025	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	
R026	Náklady a příjmy příštích období	