

Česká národní banka (FOFI20100101.01)

Axa (64579018)

Stav ke dni:

31.říjen 2010

Měsíční informace fondu kolektivního investování

Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11)

ROFOS11

90083589 J - Opportunities

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	103765
R002	Vklady a jiné pohledávky	17220
R003	Vklady	17220
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	85825
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	720
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
R020	Swapy	720
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	1078414
R002	Vklady a jiné pohledávky	559869
R003	Vklady	559869
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	354672
R008	Krátkodobé dluhopisy	354672
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	135982
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	27313
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	20
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
R020	Swapy	20
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	557

90077678 C - EUR konto

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	1695259
R002	Vklady a jiné pohledávky	706870
R003	Vklady	706870
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	600054
R008	Krátkodobé dluhopisy	600054
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	343400
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	
R012	Akcie	
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	43310
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	1624

90077716 D - dluhopisový fond

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Aktiva celkem	205301
R002	Vklady a jiné pohledávky	43059
R003	Vklady	43059
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	6510
R008	Krátkodobé dluhopisy	6510
R009	Ostatní nástroje peněžního trhu	
R010	Dlouhodobé dluhopisy	155590
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	142

90077708 E - akciový fond

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	442560
R002	Vklady a jiné pohledávky	40444
R003	Vklady	40444
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	0
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	378990
R012	Akcie	378990
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	19559
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	86
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
R020	Swapy	86
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	3481

90081152 F - Reality fund

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	303122
R002	Vklady a jiné pohledávky	52215
R003	Vklady	52215
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	0
R011	Akcie a obdobné investiční cenné papíry	238348
R012	Akcie	238348
R013	Obdobné investiční cenné papíry	
R014	Cenné papíry fondu kolektivního investování	11956
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	570
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	570
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	33

90077686 G - Corporate fund

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	79400
R002	Vklady a jiné pohledávky	22600
R003	Vklady	22600
R004	Pohledávky z repo operací	
R005	Pohledávky vůči nemovitostním společnostem	
R006	Ostatní pohledávky	
R007	Nástroje peněžního trhu	56644
R008	Krátkodobé dluhopisy	56644
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	
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	156

90083619 H -Global Equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	472488
R002	Vklady a jiné pohledávky	45994
R003	Vklady	45994
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	421467
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	5006
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	0
R020	Swapy	5006
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	21

90083597 I - Emerging equity

Údaje v tis. Kc

***		S01
R001	Aktiva celkem	237298
R002	Vklady a jiné pohledávky	24392
R003	Vklady	24392
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	210818
R015	Ostatní podíly (vč. účastí na nemovitostních společnostech)	
R016	Kladná reálná hodnota derivátů	1914
R017	Opce na investiční nástroje	
R018	Finanční termín. smlouvy (zejm.futures) na invest. nástroje	
R019	Forwardy	
R020	Swapy	1914
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	174